

## 臺中市地方教育發展基金 — 臺中市南屯區東興國民小學

## 平衡表

中華民國113年12月31日

單位：新臺幣元

| 資產                |           | 金額          | %      | 負債及淨資產   |        | 金額          | %     |
|-------------------|-----------|-------------|--------|----------|--------|-------------|-------|
| 科目名稱              | 編號        |             |        | 科目名稱     | 編號     |             |       |
| 資 產               | 1         | 187,704,475 | 100.00 | 負 債      | 2      | 16,889,983  | 9.00  |
| 流動資產              | 11        | 18,847,627  | 10.04  | 流動負債     | 21     | 15,679,868  | 8.35  |
| 現金                | 1101      | 18,847,627  | 10.04  | 應付款項     | 2102   | 15,679,868  | 8.35  |
| 銀行存款              | 110102    | 18,847,627  | 10.04  | 應付代收款    | 210203 | 15,347,365  | 8.18  |
| 銀行存款-市庫存款         | 110102-1  | 3,294,994   | 1.76   | 應付費用     | 210204 | 332,503     | 0.18  |
| 銀行存款-零用金專戶        | 110102-2  | 0           | 0.00   | 其他負債     | 28     | 1,210,115   | 0.64  |
| 銀行存款-保管金專戶        | 110102-3  | 11,906,116  | 6.34   | 什項負債     | 2801   | 1,210,115   | 0.64  |
| 銀行存款-教育儲蓄戶        | 110102-4  | 243,826     | 0.13   | 存入保證金    | 280104 | 1,210,115   | 0.64  |
| 銀行存款-代收學雜費暨薪資轉存專戶 | 110102-51 | 1,191,064   | 0.63   | 暫收及待結轉帳項 | 280108 | 0           | 0.00  |
| 銀行存款-午餐專戶         | 110102-6  | 2,211,627   | 1.18   | 淨資產      | 3      | 170,814,492 | 91.00 |
| 零用及週轉金            | 110103    | 0           | 0.00   | 淨資產      | 31     | 170,814,492 | 91.00 |
| 預付款項              | 1108      | 0           | 0.00   | 淨資產      | 3101   | 170,814,492 | 91.00 |
|                   |           |             |        | 累積餘額     | 310101 | 173,414,162 | 92.39 |
|                   |           |             |        | 本期短絀     | 310103 | -3,403,567  | -1.81 |
|                   |           |             |        | 淨資產調整數   | 310104 | 803,897     | 0.00  |

信託代理與保證資產

0

信託代理與保證負債

0

註：本表編製基礎係依會計法刪除第二十九條後，納入固定資產及長期負債等科目，與預算編列基礎不同。

## 臺中市地方教育發展基金 — 臺中市南屯區東興國民小學

## 平衡表

中華民國113年12月31日

單位：新臺幣元

| 資產           |        | 金額           | %      | 負債及淨資產 |    | 金額          | % |
|--------------|--------|--------------|--------|--------|----|-------------|---|
| 科目名稱         | 編號     |              |        | 科目名稱   | 編號 |             |   |
| 預付費用         | 110804 | 0            | 0.00   | 合計：    |    | 187,704,475 |   |
| 固定資產         | 14     | 167,852,001  | 89.42  |        |    |             |   |
| 土地改良物        | 1402   | 267,146      | 0.14   |        |    |             |   |
| 土地改良物        | 140201 | 20,566,503   | 10.96  |        |    |             |   |
| 累計折舊-土地改良物   | 140202 | -20,299,357  | -10.81 |        |    |             |   |
| 房屋建築及設備      | 1404   | 151,359,467  | 80.64  |        |    |             |   |
| 房屋建築及設備      | 140401 | 284,459,048  | 151.55 |        |    |             |   |
| 累計折舊-房屋建築及設備 | 140402 | -133,099,581 | -70.91 |        |    |             |   |
| 機械及設備        | 1405   | 5,449,786    | 2.90   |        |    |             |   |
| 機械及設備        | 140501 | 18,789,384   | 10.01  |        |    |             |   |
| 累計折舊-機械及設備   | 140502 | -13,339,598  | -7.11  |        |    |             |   |
| 交通及運輸設備      | 1406   | 353,629      | 0.19   |        |    |             |   |
| 交通及運輸設備      | 140601 | 937,458      | 0.50   |        |    |             |   |
| 累計折舊-交通及運輸設備 | 140602 | -583,829     | -0.31  |        |    |             |   |

信託代理與保證資產

0

信託代理與保證負債

0

註：本表編製基礎係依會計法刪除第二十九條後，納入固定資產及長期負債等科目，與預算編列基礎不同。

## 臺中市地方教育發展基金 — 臺中市南屯區東興國民小學

## 平衡表

中華民國113年12月31日

單位：新臺幣元

| 資產        |          | 金額           | %       | 負債及淨資產 |    | 金額 | % |
|-----------|----------|--------------|---------|--------|----|----|---|
| 科目名稱      | 編號       |              |         | 科目名稱   | 編號 |    |   |
| 雜項設備      | 1407     | 10,421,973   | 5.55    |        |    |    |   |
| 雜項設備      | 140701   | 19,598,493   | 10.44   |        |    |    |   |
| 累計折舊-雜項設備 | 140702   | -9,176,520   | -4.89   |        |    |    |   |
| 其他資產      | 18       | 1,004,847    | 0.54    |        |    |    |   |
| 什項資產      | 1801     | 1,004,847    | 0.54    |        |    |    |   |
| 暫付及待結轉帳項  | 180105   | 1,004,847    | 0.54    |        |    |    |   |
| 代管資產      | 180106   | 291,141,608  | 155.11  |        |    |    |   |
| 代管資產-土地   | 180106-1 | 291,141,608  | 155.11  |        |    |    |   |
| 應付代管資產    | 180107   | -291,141,608 | -155.11 |        |    |    |   |
| 合計：       |          | 187,704,475  |         |        |    |    |   |

信託代理與保證資產

0

信託代理與保證負債

0

註：本表編製基礎係依會計法刪除第二十九條後，納入固定資產及長期負債等科目，與預算編列基礎不同。