

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	0	信託代理與保證負債		0	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。