

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114年01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	198,682,044	100.00	負債	2	20,037,299	10.09
流動資產	11	30,087,749	15.14	流動負債	21	18,827,184	9.48
現金	1101	30,087,749	15.14	應付款項	2102	18,827,184	9.48
銀行存款	110102	29,987,749	15.09	應付代收款	210203	18,827,184	9.48
銀行存款-市庫存款	110102-1	11,461,453	5.77	應付費用	210204	0	0.00
銀行存款-保管金專戶	110102-3	16,461,779	8.29	其他負債	28	1,210,115	0.61
銀行存款-教育儲蓄戶	110102-4	243,826	0.12	什項負債	2801	1,210,115	0.61
銀行存款-代收學雜費暨薪資轉存專戶	110102-51	1,079,904	0.54	存入保證金	280104	1,210,115	0.61
銀行存款-午餐專戶	110102-6	740,787	0.37	暫收及待結轉帳項	280108	0	0.00
零用及週轉金	110103	100,000	0.05	淨資產	3	178,644,745	89.91
固定資產	14	167,083,292	84.10	淨資產	31	178,644,745	89.91
土地改良物	1402	260,799	0.13	淨資產	3101	178,644,745	89.91
土地改良物	140201	20,566,503	10.35	累積餘額	310101	170,814,492	85.97
				本期賸餘	310102	7,830,253	3.94
				淨資產調整數	310104		

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29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114年01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		
累計折舊-土地改良物	140202	-20,305,704	-10.22	合計：		198,682,044	
房屋建築及設備	1404	150,860,201	75.93				
房屋建築及設備	140401	284,459,048	143.17				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-133,598,847	-67.24				
機械及設備	1405	5,252,474	2.64				
機械及設備	140501	18,715,384	9.42				
累計折舊-機械及設備	140502	-13,462,910	-6.78				
交通及運輸設備	1406	345,725	0.17				
交通及運輸設備	140601	937,458	0.47				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-591,733	-0.30				
雜項設備	1407	10,364,093	5.22				
雜項設備	140701	19,672,965	9.90				
累計折舊-雜項設備	140702	-9,308,872	-4.69				
其他資產	18	1,511,003	0.76				

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29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114年01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		
什項資產	1801	1,511,003	0.76				
暫付及待結轉帳項	180105	1,511,003	0.76				
代管資產	180106	291,141,608	146.54				
代管資產-土地	180106-1	291,141,608	146.54				
應付代管資產	180107	-291,141,608	-146.54				
合計：		198,682,044					
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29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。