

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2月28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	196,686,550	100.00	負債	2	16,690,617	8.49
流動資產	11	29,380,477	14.94	流動負債	21	15,330,502	7.79
現金	1101	29,380,477	14.94	應付款項	2102	15,330,502	7.79
銀行存款	110102	29,280,477	14.89	應付代收款	210203	15,330,502	7.79
銀行存款-市庫存款	110102-1	13,634,703	6.93	應付費用	210204	0	0.00
銀行存款-保管金專戶	110102-3	14,180,190	7.21	其他負債	28	1,360,115	0.69
銀行存款-教育儲蓄戶	110102-4	243,826	0.12	什項負債	2801	1,360,115	0.69
銀行存款-代收學雜費暨薪資轉存專戶	110102-51	1,205,191	0.61	存入保證金	280104	1,360,115	0.69
銀行存款-午餐專戶	110102-6	16,567	0.01	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	179,995,933	91.51
預付款項	1108	0	0.00	淨資產	31	179,995,933	91.51
預付費用	110804	0	0.00	淨資產	3101	179,995,933	91.51
固定資產	14	166,261,230	84.53	累積餘額	310101	170,814,492	86.85
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114年2月28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		
土地改良物	1402	254,453	0.13	合計：		196,686,550	
土地改良物	140201	20,566,503	10.46				
累計折舊-土地改良物	140202	-20,312,050	-10.33				
房屋建築及設備	1404	150,369,587	76.45				
房屋建築及設備	140401	284,459,048	144.63				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-134,089,461	-68.17				
機械及設備	1405	5,055,664	2.57				
機械及設備	140501	18,715,384	9.52				
累計折舊-機械及設備	140502	-13,659,720	-6.94				
交通及運輸設備	1406	337,825	0.17				
交通及運輸設備	140601	937,458	0.48				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-599,633	-0.30				
雜項設備	1407	10,243,701	5.21				
雜項設備	140701	19,684,778	10.01				

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114年2月28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-雜項設備	140702	-9,441,077	-4.80				
其他資產	18	1,044,843	0.53				
什項資產	1801	1,044,843	0.53				
暫付及待結轉帳項	180105	1,044,843	0.53				
代管資產	180106	291,141,608	148.02				
代管資產-土地	180106-1	291,141,608	148.02				
應付代管資產	180107	-291,141,608	-148.02				
合計：		196,686,550					

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。