

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4月30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	203,800,320	100.00	負債	2	21,212,827	10.41
流動資產	11	37,590,451	18.44	流動負債	21	19,905,462	9.77
現金	1101	37,480,561	18.39	應付款項	2102	19,905,462	9.77
銀行存款	110102	37,380,561	18.34	應付代收款	210203	19,905,462	9.77
銀行存款-市庫存款	110102-1	17,690,625	8.68	應付費用	210204	0	0.00
銀行存款-保管金專戶	110102-3	14,868,562	7.30	其他負債	28	1,307,365	0.64
銀行存款-教育儲蓄戶	110102-4	243,826	0.12	什項負債	2801	1,307,365	0.64
銀行存款-代收學雜費暨薪資轉存專戶	110102-51	1,205,191	0.59	存入保證金	280104	1,307,365	0.64
銀行存款-午餐專戶	110102-6	3,372,357	1.65	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	182,587,493	89.59
預付款項	1108	109,890	0.05	淨資產	31	182,587,493	89.59
預付費用	110804	109,890	0.05	淨資產	3101	182,587,493	89.59
固定資產	14	164,686,978	80.81	累積餘額	310101	170,814,492	83.81
信託代理與保證資產		0		本期賸餘	310102	11,773,001	5.78
信託代理與保證負債				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4月30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	241,760	0.12	合計：		203,800,320	
土地改良物	140201	20,566,503	10.09				
累計折舊-土地改良物	140202	-20,324,743	-9.97				
房屋建築及設備	1404	149,388,360	73.30				
房屋建築及設備	140401	284,459,048	139.58				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-135,070,688	-66.28				
機械及設備	1405	4,735,986	2.32				
機械及設備	140501	18,519,651	9.09				
累計折舊-機械及設備	140502	-13,783,665	-6.76				
交通及運輸設備	1406	322,021	0.16				
交通及運輸設備	140601	937,458	0.46				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-615,437	-0.30				
雜項設備	1407	9,998,851	4.91				
雜項設備	140701	19,219,210	9.43				

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4月30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	-9,220,359	-4.52				
其他資產	18	1,522,891	0.75				
什項資產	1801	1,522,891	0.75				
暫付及待結轉帳項	180105	1,522,891	0.75				
代管資產	180106	291,141,608	142.86				
代管資產-土地	180106-1	291,141,608	142.86				
應付代管資產	180107	-291,141,608	-142.86				
合計：		203,800,320					

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。