

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5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	202,339,294	100.00	負 債	2	19,778,536	9.77
流動資產	11	36,705,130	18.14	流動負債	21	18,472,421	9.13
現金	1101	36,595,240	18.09	應付款項	2102	18,472,421	9.13
銀行存款	110102	36,495,240	18.04	應付代收款	210203	18,472,421	9.13
銀行存款-市庫存款	110102-1	18,493,521	9.14	應付費用	210204	0	0.00
銀行存款-保管金專戶	110102-3	14,205,490	7.02	其他負債	28	1,306,115	0.65
銀行存款-教育儲蓄戶	110102-4	243,826	0.12	什項負債	2801	1,306,115	0.65
銀行存款-代收學雜費暨薪資轉存專戶	110102-51	1,205,191	0.60	存入保證金	280104	1,306,115	0.65
銀行存款-午餐專戶	110102-6	2,347,212	1.16	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	182,560,758	90.23
預付款項	1108	109,890	0.05	淨資產	31	182,560,758	90.23
預付費用	110804	109,890	0.05	淨資產	3101	182,560,758	90.23
固定資產	14	163,857,347	80.98	累積餘額	310101	170,814,492	84.42
				本期賸餘	310102	11,746,266	5.81
				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5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		
土地改良物	1402	235,413	0.12	合計：		202,339,294	
土地改良物	140201	20,566,503	10.16				
累計折舊-土地改良物	140202	-20,331,090	-10.05				
房屋建築及設備	1404	148,897,747	73.59				
房屋建築及設備	140401	284,459,048	140.59				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-135,561,301	-67.00				
機械及設備	1405	4,542,437	2.24				
機械及設備	140501	18,519,651	9.15				
累計折舊-機械及設備	140502	-13,977,214	-6.91				
交通及運輸設備	1406	314,117	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	-623,341	-0.31				
雜項設備	1407	9,867,633	4.88				
雜項設備	140701	19,125,074	9.45				

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5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-雜項設備	140702	-9,257,441	-4.58				
其他資產	18	1,776,817	0.88				
什項資產	1801	1,776,817	0.88				
暫付及待結轉帳項	180105	1,776,817	0.88				
代管資產	180106	291,141,608	143.89				
代管資產-土地	180106-1	291,141,608	143.89				
應付代管資產	180107	-291,141,608	-143.89				
合計：		202,339,294					
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。