

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6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	200,533,155	100.00	負 債	2	17,064,544	8.51
流動資產	11	35,488,467	17.70	流動負債	21	15,758,429	7.86
現金	1101	35,488,467	17.70	應付款項	2102	15,758,429	7.86
銀行存款	110102	35,388,467	17.65	應付代收款	210203	15,758,429	7.86
銀行存款-市庫存款	110102-1	20,337,577	10.14	應付費用	210204	0	0.00
銀行存款-零用金專戶	110102-2	0	0.00	其他負債	28	1,306,115	0.65
銀行存款-保管金專戶	110102-3	11,908,753	5.94	什項負債	2801	1,306,115	0.65
銀行存款-教育儲蓄戶	110102-4	244,680	0.12	存入保證金	280104	1,306,115	0.65
銀行存款-代收學雜費暨薪資轉存專戶	110102-51	684,904	0.34	暫收及待結轉帳項	280108	0	0.00
銀行存款-午餐專戶	110102-6	2,212,553	1.10	淨資產	3	183,468,611	91.49
零用及週轉金	110103	100,000	0.05	淨資產	31	183,468,611	91.49
預付款項	1108	0	0.00	淨資產	3101	183,468,611	91.49
				累積餘額	310101	170,814,492	85.18
				本期賸餘	310102	12,654,119	6.31
				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6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		
預付費用	110804	0	0.00	合計：		200,533,155	
固定資產	14	163,031,034	81.30				
土地改良物	1402	229,067	0.11				
土地改良物	140201	20,566,503	10.26				
累計折舊-土地改良物	140202	-20,337,436	-10.14				
房屋建築及設備	1404	148,407,133	74.01				
房屋建築及設備	140401	284,459,048	141.85				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-136,051,915	-67.85				
機械及設備	1405	4,351,120	2.17				
機械及設備	140501	18,519,651	9.24				
累計折舊-機械及設備	140502	-14,168,531	-7.07				
交通及運輸設備	1406	306,217	0.15				
交通及運輸設備	140601	937,458	0.47				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-631,241	-0.31				

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6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		
雜項設備	1407	9,737,497	4.86				
雜項設備	140701	19,125,074	9.54				
累計折舊-雜項設備	140702	-9,387,577	-4.68				
其他資產	18	2,013,654	1.00				
什項資產	1801	2,013,654	1.00				
暫付及待結轉帳項	180105	2,013,654	1.00				
代管資產	180106	291,141,608	145.18				
代管資產-土地	180106-1	291,141,608	145.18				
應付代管資產	180107	-291,141,608	-145.18				
合計：		200,533,155					

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。