

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7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	196,982,916	100.00	負 債	2	10,767,654	5.47
流動資產	11	32,176,717	16.33	流動負債	21	9,351,539	4.75
現金	1101	32,176,717	16.33	應付款項	2102	9,351,539	4.75
銀行存款	110102	32,076,717	16.28	應付代收款	210203	9,351,539	4.75
銀行存款-市庫存款	110102-1	23,444,155	11.90	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	1,416,115	0.72
銀行存款-保管金專戶	110102-3	7,677,219	3.90	什項負債	2801	1,416,115	0.72
銀行存款-教育儲蓄戶	110102-4	244,680	0.12	存入保證金	280104	1,416,115	0.72
銀行存款-代收學雜費暨薪資轉存專戶	110102-51	684,904	0.35	暫收及待結轉帳項	280108	0	0.00
銀行存款-午餐專戶	110102-6	25,759	0.01	淨資產	3	186,215,262	94.53
零用及週轉金	110103	100,000	0.05	淨資產	31	186,215,262	94.53
預付款項	1108	0	0.00	淨資產	3101	186,215,262	94.53
				累積餘額	310101	170,814,492	86.72
				本期賸餘	310102	15,264,666	7.75
				淨資產調整數	310104	136,104	0.00

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7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		
預付費用	110804	0	0.00	合計：		196,982,916	
固定資產	14	162,671,107	82.58				
土地改良物	1402	222,720	0.11				
土地改良物	140201	20,566,503	10.44				
累計折舊-土地改良物	140202	-20,343,783	-10.33				
房屋建築及設備	1404	147,916,520	75.09				
房屋建築及設備	140401	284,459,048	144.41				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-136,542,528	-69.32				
機械及設備	1405	4,293,215	2.18				
機械及設備	140501	18,642,855	9.46				
累計折舊-機械及設備	140502	-14,349,640	-7.28				
交通及運輸設備	1406	595,219	0.30				
交通及運輸設備	140601	1,237,458	0.63				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-642,239	-0.33				

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7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		
雜項設備	1407	9,643,433	4.90				
雜項設備	140701	19,687,310	9.99				
累計折舊-雜項設備	140702	-10,043,877	-5.10				
其他資產	18	2,135,092	1.08				
什項資產	1801	2,135,092	1.08				
暫付及待結轉帳項	180105	2,135,092	1.08				
代管資產	180106	291,141,608	147.80				
代管資產-土地	180106-1	291,141,608	147.80				
應付代管資產	180107	-291,141,608	-147.80				
合計：		196,982,916					

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。