

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8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	197,703,435	100.00	負 債	2	10,915,061	5.52
流動資產	11	33,361,848	16.87	流動負債	21	9,698,946	4.91
現金	1101	21,639,498	10.95	應付款項	2102	9,698,946	4.91
銀行存款	110102	21,539,498	10.89	應付代收款	210203	9,698,946	4.91
銀行存款-市庫存款	110102-1	13,080,717	6.62	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	1,216,115	0.62
銀行存款-保管金專戶	110102-3	7,484,514	3.79	什項負債	2801	1,216,115	0.62
銀行存款-教育儲蓄戶	110102-4	244,680	0.12	存入保證金	280104	1,216,115	0.62
銀行存款-代收學雜費暨薪資轉存專戶	110102-51	703,828	0.36	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	186,788,374	94.48
零用及週轉金	110103	100,000	0.05	淨資產	31	186,788,374	94.48
預付款項	1108	11,722,350	5.93	淨資產	3101	186,788,374	94.48
				累積餘額	310101	170,814,492	86.40
				本期賸餘	310102	15,837,778	8.01
				淨資產調整數	310104	136,104	0.07

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8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	11,722,350	5.93	合計：		197,703,435	
固定資產	14	161,885,307	81.88				
土地改良物	1402	216,374	0.11				
土地改良物	140201	20,566,503	10.40				
累計折舊-土地改良物	140202	-20,350,129	-10.29				
房屋建築及設備	1404	147,425,906	74.57				
房屋建築及設備	140401	284,459,048	143.88				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-137,033,142	-69.31				
機械及設備	1405	4,146,526	2.10				
機械及設備	140501	18,690,855	9.45				
累計折舊-機械及設備	140502	-14,544,329	-7.36				
交通及運輸設備	1406	584,226	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	-653,232	-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8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	9,512,275	4.81				
雜項設備	140701	19,687,310	9.96				
累計折舊-雜項設備	140702	-10,175,035	-5.15				
其他資產	18	2,456,280	1.24				
什項資產	1801	2,456,280	1.24				
暫付及待結轉帳項	180105	2,456,280	1.24				
代管資產	180106	291,141,608	147.26				
代管資產-土地	180106-1	291,141,608	147.26				
應付代管資產	180107	-291,141,608	-147.26				
合計：		197,703,435					

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。