

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10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	201,118,250	100.00	負 債	2	22,215,434	11.05
流動資產	11	39,778,695	19.78	流動負債	21	21,088,319	10.49
現金	1101	39,778,695	19.78	應付款項	2102	21,088,319	10.49
銀行存款	110102	39,678,695	19.73	應付代收款	210203	21,088,319	10.49
銀行存款-市庫存款	110102-1	18,289,628	9.09	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	1,127,115	0.56
銀行存款-保管金專戶	110102-3	14,371,992	7.15	什項負債	2801	1,127,115	0.56
銀行存款-教育儲蓄戶	110102-4	294,680	0.15	存入保證金	280104	1,127,115	0.56
銀行存款-代收學雜費暨薪資轉存專戶	110102-51	1,246,461	0.62	暫收及待結轉帳項	280108	0	0.00
銀行存款-午餐專戶	110102-6	5,475,934	2.72	淨資產	3	178,902,816	88.95
零用及週轉金	110103	100,000	0.05	淨資產	31	178,902,816	88.95
預付款項	1108	0	0.00	淨資產	3101	178,902,816	88.95
				累積餘額	310101	170,814,492	84.93
				本期賸餘	310102	7,852,220	3.90
				淨資產調整數	310104	236,104	0.12

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10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：		201,118,250	
固定資產	14	160,513,188	79.81				
土地改良物	1402	203,681	0.10				
土地改良物	140201	20,566,503	10.23				
累計折舊-土地改良物	140202	-20,362,822	-10.12				
房屋建築及設備	1404	146,444,679	72.82				
房屋建築及設備	140401	284,459,048	141.44				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-138,014,369	-68.62				
機械及設備	1405	3,891,616	1.93				
機械及設備	140501	18,732,479	9.31				
累計折舊-機械及設備	140502	-14,840,863	-7.38				
交通及運輸設備	1406	562,231	0.28				
交通及運輸設備	140601	1,237,458	0.62				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-675,227	-0.34				

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10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	9,372,184	4.66				
雜項設備	140701	19,767,160	9.83				
累計折舊-雜項設備	140702	-10,394,976	-5.17				
購建中固定資產	1411	38,797	0.02				
購建中固定資產	141101	38,797	0.02				
其他資產	18	826,367	0.41				
什項資產	1801	826,367	0.41				
暫付及待結轉帳項	180105	826,367	0.41				
代管資產	180106	291,141,608	144.76				
代管資產-土地	180106-1	291,141,608	144.76				
應付代管資產	180107	-291,141,608	-144.76				
合計：		201,118,250					

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。