

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11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	181,661,712	100.00	負債	2	15,377,143	8.46
流動資產	11	20,265,404	11.16	流動負債	21	14,371,028	7.91
現金	1101	20,265,404	11.16	應付款項	2102	14,371,028	7.91
銀行存款	110102	20,165,404	11.10	應付代收款	210203	14,371,028	7.91
銀行存款-市庫存款	110102-1	5,948,181	3.27	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	1,006,115	0.55
銀行存款-保管金專戶	110102-3	8,926,946	4.91	什項負債	2801	1,006,115	0.55
銀行存款-教育儲蓄戶	110102-4	294,680	0.16	存入保證金	280104	1,006,115	0.55
銀行存款-代收學雜費暨薪資轉存專戶	110102-51	703,828	0.39	暫收及待結轉帳項	280108	0	0.00
銀行存款-午餐專戶	110102-6	4,291,769	2.36	淨資產	3	166,284,569	91.54
零用及週轉金	110103	100,000	0.06	淨資產	31	166,284,569	91.54
預付款項	1108	0	0.00	淨資產	3101	166,284,569	91.54
				累積餘額	310101	170,814,492	94.03
				本期短絀	310103	-5,198,123	-2.86
				淨資產調整數	310104	668,200	0.37

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11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：		181,661,712	
固定資產	14	160,236,388	88.21				
土地改良物	1402	197,334	0.11				
土地改良物	140201	20,566,503	11.32				
累計折舊-土地改良物	140202	-20,369,169	-11.21				
房屋建築及設備	1404	145,954,066	80.34				
房屋建築及設備	140401	284,459,048	156.59				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-138,504,982	-76.24				
機械及設備	1405	4,140,375	2.28				
機械及設備	140501	19,044,424	10.48				
累計折舊-機械及設備	140502	-14,904,049	-8.20				
交通及運輸設備	1406	575,082	0.32				
交通及運輸設備	140601	1,261,558	0.69				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-686,476	-0.38				

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11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	9,311,443	5.13				
雜項設備	140701	19,797,160	10.90				
累計折舊-雜項設備	140702	-10,485,717	-5.77				
購建中固定資產	1411	58,088	0.03				
購建中固定資產	141101	58,088	0.03				
其他資產	18	1,159,920	0.64				
什項資產	1801	1,159,920	0.64				
暫付及待結轉帳項	180105	1,159,920	0.64				
代管資產	180106	291,141,608	160.27				
代管資產-土地	180106-1	291,141,608	160.27				
應付代管資產	180107	-291,141,608	-160.27				
合計：		181,661,712					

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。