

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12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	178,355,447	100.00	負 債	2	13,191,854	7.40
流動資產	11	15,439,452	8.66	流動負債	21	12,355,739	6.93
現金	1101	15,439,452	8.66	應付款項	2102	12,355,739	6.93
銀行存款	110102	15,439,452	8.66	應付代收款	210203	12,131,194	6.80
銀行存款-市庫存款	110102-1	3,736,934	2.10	應付費用	210204	224,545	0.13
銀行存款-零用金專戶	110102-2	0	0.00	其他負債	28	836,115	0.47
銀行存款-保管金專戶	110102-3	7,540,496	4.23	什項負債	2801	836,115	0.47
銀行存款-教育儲蓄戶	110102-4	295,648	0.17	存入保證金	280104	836,115	0.47
銀行存款-代收學雜費暨薪資轉存專戶	110102-51	1,725,886	0.97	暫收及待結轉帳項	280108	0	0.00
銀行存款-午餐專戶	110102-6	2,140,488	1.20	淨資產	3	165,163,593	92.60
零用及週轉金	110103	0	0.00	淨資產	31	165,163,593	92.60
預付款項	1108	0	0.00	淨資產	3101	165,163,593	92.60
				累積餘額	310101	170,814,492	95.77
				本期短絀	310103	-6,319,099	-3.54
				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12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：		178,355,447	
固定資產	14	161,651,204	90.63				
土地改良物	1402	2,410,815	1.35				
土地改良物	140201	22,804,796	12.79				
累計折舊-土地改良物	140202	-20,393,981	-11.43				
房屋建築及設備	1404	145,463,452	81.56				
房屋建築及設備	140401	284,459,048	159.49				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-138,995,596	-77.93				
機械及設備	1405	3,965,471	2.22				
機械及設備	140501	19,060,004	10.69				
累計折舊-機械及設備	140502	-15,094,533	-8.46				
交通及運輸設備	1406	595,343	0.33				
交通及運輸設備	140601	1,293,058	0.72				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-697,715	-0.39				

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12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	9,216,123	5.17				
雜項設備	140701	19,835,206	11.12				
累計折舊-雜項設備	140702	-10,619,083	-5.95				
購建中固定資產	1411	0	0.00				
購建中固定資產	141101	0	0.00				
其他資產	18	1,264,791	0.71				
什項資產	1801	1,264,791	0.71				
暫付及待結轉帳項	180105	1,264,791	0.71				
代管資產	180106	291,141,608	163.24				
代管資產-土地	180106-1	291,141,608	163.24				
應付代管資產	180107	-291,141,608	-163.24				
合計：		178,355,447					

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。