

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115年2月28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	191,646,931	100.00	負債	2	19,367,157	10.11
流動資產	11	30,930,446	16.14	流動負債	21	18,379,042	9.59
現金	1101	30,930,446	16.14	應付款項	2102	18,379,042	9.59
銀行存款	110102	30,830,446	16.09	應付代收款	210203	18,379,042	9.59
銀行存款-市庫存款	110102-1	12,223,456	6.38	應付費用	210204	0	0.00
銀行存款-保管金專戶	110102-3	17,141,902	8.94	其他負債	28	988,115	0.52
銀行存款-教育儲蓄戶	110102-4	295,648	0.15	什項負債	2801	988,115	0.52
銀行存款-代收學雜費暨薪資轉存專戶	110102-51	1,147,807	0.60	存入保證金	280104	988,115	0.52
銀行存款-午餐專戶	110102-6	21,633	0.01	暫收及待結轉帳項	280108	0	0.00
零用及週轉金	110103	100,000	0.05	淨資產	3	172,279,774	89.89
固定資產	14	159,956,318	83.46	淨資產	31	172,279,774	89.89
土地改良物	1402	2,361,190	1.23	淨資產	3101	172,279,774	89.89
土地改良物	140201	22,804,796	11.90	累積餘額	310101	165,163,593	86.18
				本期賸餘	310102	7,115,625	3.71
				淨資產調整數	310104	556	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115年2月28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		
累計折舊-土地改良物	140202	-20,443,606	-10.67	合計：		191,646,931	
房屋建築及設備	1404	144,483,660	75.39				
房屋建築及設備	140401	284,459,048	148.43				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-139,975,388	-73.04				
機械及設備	1405	3,590,244	1.87				
機械及設備	140501	19,060,560	9.95				
累計折舊-機械及設備	140502	-15,470,316	-8.07				
交通及運輸設備	1406	573,231	0.30				
交通及運輸設備	140601	1,293,058	0.67				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-719,827	-0.38				
雜項設備	1407	8,947,993	4.67				
雜項設備	140701	19,835,206	10.35				
累計折舊-雜項設備	140702	-10,887,213	-5.68				
其他資產	18	760,167	0.40				

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115年2月28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		
什項資產	1801	760,167	0.40				
暫付及待結轉帳項	180105	760,167	0.40				
代管資產	180106	291,407,497	152.05				
代管資產-土地	180106-1	291,407,497	152.05				
應付代管資產	180107	-291,407,497	-152.05				
合計：		191,646,931					
		0				0	

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。