

臺中市地方教育發展基金 — 臺中市新社區大林國民小學

平衡表

中華民國111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	44,047,510	100.00	負 債	2	5,981,419	13.58
流動資產	11	8,872,383	20.14	流動負債	21	4,030,672	9.15
現金	1101	8,872,383	20.14	應付款項	2102	4,030,672	9.15
銀行存款	110102	8,842,383	20.07	應付代收款	210203	4,030,672	9.15
銀行存款-市庫存款	110102-1	5,092,154	11.56	其他負債	28	1,950,747	4.43
銀行存款-保管金專戶	110102-3	3,223,250	7.32	什項負債	2801	1,950,747	4.43
銀行存款-教育儲蓄戶	110102-4	92,125	0.21	存入保證金	280104	224,557	0.51
銀行存款-午餐專戶	110102-6	434,854	0.99	應付代管資產	280107	1,726,190	3.92
零用及週轉金	110103	30,000	0.07	暫收及待結轉帳項	280108	0	0.00
預付款項	1108	0	0.00	淨資產	3	38,066,091	86.42
預付費用	110804	0	0.00	淨資產	31	38,066,091	86.42
固定資產	14	32,744,991	74.34	淨資產	3101	38,066,091	86.42
土地改良物	1402	363,138	0.82	累積餘額	310101	39,297,485	89.22
土地改良物	140201	803,423	1.82	本期短絀	310103	-1,231,394	-2.80
				合計：		44,047,510	

信託代理與保證資產

0

信託代理與保證負債

0

註：本表係採會計基礎編製，與預算編列基礎之基金來源、用途及餘絀表不同。

臺中市地方教育發展基金 — 臺中市新社區大林國民小學

平衡表

中華民國111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		
累計折舊-土地改良物	140202	-440,285	-1.00				
房屋建築及設備	1404	27,719,472	62.93				
房屋建築及設備	140401	49,125,889	111.53				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-21,406,417	-48.60				
機械及設備	1405	663,201	1.51				
機械及設備	140501	4,638,545	10.53				
累計折舊-機械及設備	140502	-3,975,344	-9.03				
交通及運輸設備	1406	126,541	0.29				
交通及運輸設備	140601	508,875	1.16				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-382,334	-0.87				
雜項設備	1407	3,872,639	8.79				
雜項設備	140701	8,426,267	19.13				
累計折舊-雜項設備	140702	-4,553,628	-10.34				
無形資產	16	198,946	0.45				

信託代理與保證資產

0

信託代理與保證負債

0

註：本表係採會計基礎編製，與預算編列基礎之基金來源、用途及餘絀表不同。

臺中市地方教育發展基金 — 臺中市新社區大林國民小學

平衡表

中華民國111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		
無形資產	1601	198,946	0.45				
電腦軟體	160102	198,946	0.45				
其他資產	18	2,231,190	5.07				
什項資產	1801	2,231,190	5.07				
暫付及待結轉帳項	180105	505,000	1.15				
代管資產	180106	1,726,190	3.92				
代管資產-土地	180106-1	1,726,190	3.92				
合計：		44,047,510					
信託代理與保證資產		0		信託代理與保證負債		0	

註：本表係採會計基礎編製，與預算編列基礎之基金來源、用途及餘絀表不同。