

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	44,302,074	100.00	負 債	2	6,036,204	13.63
流動資產	11	8,068,613	18.21	流動負債	21	4,081,364	9.21
現金	1101	8,068,613	18.21	應付款項	2102	4,081,364	9.21
銀行存款	110102	8,068,613	18.21	應付代收款	210203	4,081,364	9.21
銀行存款-市庫存款	110102-1	4,260,599	9.62	其他負債	28	1,954,840	4.41
銀行存款-保管金專戶	110102-3	3,361,414	7.59	什項負債	2801	1,954,840	4.41
銀行存款-教育儲蓄戶	110102-4	68,467	0.15	存入保證金	280104	228,650	0.52
銀行存款-午餐專戶	110102-6	378,133	0.85	應付代管資產	280107	1,726,190	3.90
固定資產	14	33,974,451	76.69	淨資產	3	38,265,870	86.37
土地改良物	1402	355,995	0.80	淨資產	31	38,265,870	86.37
土地改良物	140201	803,423	1.81	淨資產	3101	38,265,870	86.37
累計折舊-土地改良物	140202	-447,428	-1.01	累積餘額	310101	38,265,870	86.37
房屋建築及設備	1404	29,018,471	65.50	合計：		44,302,074	
房屋建築及設備	140401	50,640,347	114.31				

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		
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-21,621,876	-48.81				
機械及設備	1405	633,436	1.43				
機械及設備	140501	4,428,857	10.00				
累計折舊-機械及設備	140502	-3,795,421	-8.57				
交通及運輸設備	1406	122,121	0.28				
交通及運輸設備	140601	508,875	1.15				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-386,754	-0.87				
雜項設備	1407	3,844,428	8.68				
雜項設備	140701	8,534,367	19.26				
累計折舊-雜項設備	140702	-4,689,939	-10.59				
無形資產	16	30,820	0.07				
無形資產	1601	30,820	0.07				
電腦軟體	160102	30,820	0.07				
其他資產	18	2,228,190	5.03				

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。

