

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1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	45,884,734	100.00	負 債	2	5,882,780	12.82
流動資產	11	8,364,573	18.23	流動負債	21	3,732,033	8.13
現金	1101	8,364,573	18.23	應付款項	2102	3,732,033	8.13
銀行存款	110102	8,334,573	18.16	應付代收款	210203	3,732,033	8.13
銀行存款-市庫存款	110102-1	4,876,438	10.63	其他負債	28	2,150,747	4.69
銀行存款-保管金專戶	110102-3	3,093,853	6.74	什項負債	2801	2,150,747	4.69
銀行存款-教育儲蓄戶	110102-4	70,318	0.15	存入保證金	280104	424,557	0.93
銀行存款-午餐專戶	110102-6	293,964	0.64	應付代管資產	280107	1,726,190	3.76
零用及週轉金	110103	30,000	0.07	淨資產	3	40,001,954	87.18
固定資產	14	34,140,001	74.40	淨資產	31	40,001,954	87.18
土地改良物	1402	395,278	0.86	淨資產	3101	40,001,954	87.18
土地改良物	140201	803,423	1.75	累積餘額	310101	39,297,485	85.64
累計折舊-土地改良物	140202	-408,145	-0.89	本期賸餘	310102	704,469	1.54
房屋建築及設備	1404	28,655,545	62.45	合計：		45,884,734	

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1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		
房屋建築及設備	140401	49,125,889	107.06				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-20,470,344	-44.61				
機械及設備	1405	1,632,926	3.56				
機械及設備	140501	5,336,494	11.63				
累計折舊-機械及設備	140502	-3,703,568	-8.07				
交通及運輸設備	1406	98,404	0.21				
交通及運輸設備	140601	453,875	0.99				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-355,471	-0.77				
雜項設備	1407	3,357,848	7.32				
雜項設備	140701	7,427,267	16.19				
累計折舊-雜項設備	140702	-4,069,419	-8.87				
無形資產	16	955,515	2.08				
無形資產	1601	955,515	2.08				
電腦軟體	160102	955,515	2.08				

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。

