

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	44,958,498	100.00	負 債	2	5,600,417	12.46
流動資產	11	8,123,360	18.07	流動負債	21	3,449,670	7.67
現金	1101	8,123,360	18.07	應付款項	2102	3,449,670	7.67
銀行存款	110102	8,093,360	18.00	應付代收款	210203	3,449,670	7.67
銀行存款-市庫存款	110102-1	5,197,588	11.56	其他負債	28	2,150,747	4.78
銀行存款-保管金專戶	110102-3	2,471,168	5.50	什項負債	2801	2,150,747	4.78
銀行存款-教育儲蓄戶	110102-4	110,318	0.25	存入保證金	280104	424,557	0.94
銀行存款-午餐專戶	110102-6	314,286	0.70	應付代管資產	280107	1,726,190	3.84
零用及週轉金	110103	30,000	0.07	淨資產	3	39,358,081	87.54
固定資產	14	33,259,041	73.98	淨資產	31	39,358,081	87.54
土地改良物	1402	391,707	0.87	淨資產	3101	39,358,081	87.54
土地改良物	140201	803,423	1.79	累積餘額	310101	39,297,485	87.41
累計折舊-土地改良物	140202	-411,716	-0.92	本期賸餘	310102	60,596	0.13
房屋建築及設備	1404	28,551,536	63.51	合計：		44,958,498	

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		
房屋建築及設備	140401	49,125,889	109.27				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-20,574,353	-45.76				
機械及設備	1405	864,454	1.92				
機械及設備	140501	4,580,645	10.19				
累計折舊-機械及設備	140502	-3,716,191	-8.27				
交通及運輸設備	1406	150,719	0.34				
交通及運輸設備	140601	508,875	1.13				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-358,156	-0.80				
雜項設備	1407	3,300,625	7.34				
雜項設備	140701	7,427,267	16.52				
累計折舊-雜項設備	140702	-4,126,642	-9.18				
無形資產	16	871,452	1.94				
無形資產	1601	871,452	1.94				
電腦軟體	160102	871,452	1.94				

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。

