

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3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	44,907,874	100.00	負 債	2	5,828,433	12.98
流動資產	11	8,587,857	19.12	流動負債	21	3,677,686	8.19
現金	1101	8,587,857	19.12	應付款項	2102	3,677,686	8.19
銀行存款	110102	8,557,857	19.06	應付代收款	210203	3,677,686	8.19
銀行存款-市庫存款	110102-1	5,154,069	11.48	其他負債	28	2,150,747	4.79
銀行存款-保管金專戶	110102-3	2,935,616	6.54	什項負債	2801	2,150,747	4.79
銀行存款-教育儲蓄戶	110102-4	104,558	0.23	存入保證金	280104	424,557	0.95
銀行存款-午餐專戶	110102-6	363,614	0.81	應付代管資產	280107	1,726,190	3.84
零用及週轉金	110103	30,000	0.07	暫收及待結轉帳項	280108	0	0.00
固定資產	14	33,107,984	73.72	淨資產	3	39,079,441	87.02
土地改良物	1402	388,136	0.86	淨資產	31	39,079,441	87.02
土地改良物	140201	803,423	1.79	淨資產	3101	39,079,441	87.02
累計折舊-土地改良物	140202	-415,287	-0.92	累積餘額	310101	39,297,485	87.51
房屋建築及設備	1404	28,447,529	63.35	本期短絀	310103	-218,044	-0.49
				合計：		44,907,874	

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3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	109.39				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-20,678,360	-46.05				
機械及設備	1405	832,578	1.85				
機械及設備	140501	4,580,645	10.20				
累計折舊-機械及設備	140502	-3,748,067	-8.35				
交通及運輸設備	1406	147,581	0.33				
交通及運輸設備	140601	508,875	1.13				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-361,294	-0.80				
雜項設備	1407	3,292,160	7.33				
雜項設備	140701	7,403,567	16.49				
累計折舊-雜項設備	140702	-4,111,407	-9.16				
無形資產	16	787,388	1.75				
無形資產	1601	787,388	1.75				
電腦軟體	160102	787,388	1.75				

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。

