

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4月30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	45,328,858	100.00	負 債	2	6,411,102	14.14
流動資產	11	9,284,040	20.48	流動負債	21	4,310,355	9.51
現金	1101	9,284,040	20.48	應付款項	2102	4,310,355	9.51
銀行存款	110102	9,254,040	20.42	應付代收款	210203	4,310,355	9.51
銀行存款-市庫存款	110102-1	5,267,583	11.62	其他負債	28	2,100,747	4.63
銀行存款-保管金專戶	110102-3	3,517,915	7.76	什項負債	2801	2,100,747	4.63
銀行存款-教育儲蓄戶	110102-4	93,998	0.21	存入保證金	280104	374,557	0.83
銀行存款-午餐專戶	110102-6	374,544	0.83	應付代管資產	280107	1,726,190	3.81
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	32,916,848	72.62	淨資產	3	38,917,756	85.86
土地改良物	1402	384,565	0.85	淨資產	31	38,917,756	85.86
土地改良物	140201	803,423	1.77	淨資產	3101	38,917,756	85.86
累計折舊-土地改良物	140202	-418,858	-0.92	累積餘額	310101	39,297,485	86.69
房屋建築及設備	1404	28,343,520	62.53	本期短絀	310103	-379,729	-0.84
				合計：		45,328,858	

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4月30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	108.38				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-20,782,369	-45.85				
機械及設備	1405	810,746	1.79				
機械及設備	140501	4,590,645	10.13				
累計折舊-機械及設備	140502	-3,779,899	-8.34				
交通及運輸設備	1406	144,442	0.32				
交通及運輸設備	140601	508,875	1.12				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-364,433	-0.80				
雜項設備	1407	3,233,575	7.13				
雜項設備	140701	7,403,567	16.33				
累計折舊-雜項設備	140702	-4,169,992	-9.20				
無形資產	16	703,325	1.55				
無形資產	1601	703,325	1.55				
電腦軟體	160102	703,325	1.55				

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。

