

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6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	44,564,323	100.00	負 債	2	6,282,857	14.10
流動資產	11	9,143,174	20.52	流動負債	21	4,182,110	9.38
現金	1101	9,143,174	20.52	應付款項	2102	4,182,110	9.38
銀行存款	110102	9,113,174	20.45	應付代收款	210203	4,182,110	9.38
銀行存款-市庫存款	110102-1	5,182,962	11.63	其他負債	28	2,100,747	4.71
銀行存款-保管金專戶	110102-3	3,523,857	7.91	什項負債	2801	2,100,747	4.71
銀行存款-教育儲蓄戶	110102-4	81,525	0.18	存入保證金	280104	374,557	0.84
銀行存款-午餐專戶	110102-6	324,830	0.73	應付代管資產	280107	1,726,190	3.87
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	32,533,306	73.00	淨資產	3	38,281,466	85.90
土地改良物	1402	377,423	0.85	淨資產	31	38,281,466	85.90
土地改良物	140201	803,423	1.80	淨資產	3101	38,281,466	85.90
累計折舊-土地改良物	140202	-426,000	-0.96	累積餘額	310101	39,297,485	88.18
房屋建築及設備	1404	28,135,504	63.13	本期短絀	310103	-1,016,019	-2.28
				合計：		44,564,323	

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6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	110.24				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-20,990,385	-47.10				
機械及設備	1405	765,126	1.72				
機械及設備	140501	4,609,145	10.34				
累計折舊-機械及設備	140502	-3,844,019	-8.63				
交通及運輸設備	1406	138,165	0.31				
交通及運輸設備	140601	508,875	1.14				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-370,710	-0.83				
雜項設備	1407	3,117,088	6.99				
雜項設備	140701	7,403,567	16.61				
累計折舊-雜項設備	140702	-4,286,479	-9.62				
無形資產	16	535,198	1.20				
無形資產	1601	535,198	1.20				
電腦軟體	160102	535,198	1.20				

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。

