

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7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	44,500,418	100.00	負 債	2	5,384,457	12.10
流動資產	11	8,472,804	19.04	流動負債	21	3,433,710	7.72
現金	1101	8,472,804	19.04	應付款項	2102	3,433,710	7.72
銀行存款	110102	8,442,804	18.97	應付代收款	210203	3,433,710	7.72
銀行存款-市庫存款	110102-1	5,410,992	12.16	其他負債	28	1,950,747	4.38
銀行存款-保管金專戶	110102-3	2,605,332	5.85	什項負債	2801	1,950,747	4.38
銀行存款-教育儲蓄戶	110102-4	76,525	0.17	存入保證金	280104	224,557	0.50
銀行存款-午餐專戶	110102-6	349,955	0.79	應付代管資產	280107	1,726,190	3.88
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	33,223,835	74.66	淨資產	3	39,115,961	87.90
土地改良物	1402	373,852	0.84	淨資產	31	39,115,961	87.90
土地改良物	140201	803,423	1.81	淨資產	3101	39,115,961	87.90
累計折舊-土地改良物	140202	-429,571	-0.97	累積餘額	310101	39,297,485	88.31
房屋建築及設備	1404	28,031,497	62.99	本期短絀	310103	-181,524	-0.41
				合計：		44,500,418	

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7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	110.39				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-21,094,392	-47.40				
機械及設備	1405	732,533	1.65				
機械及設備	140501	4,609,145	10.36				
累計折舊-機械及設備	140502	-3,876,612	-8.71				
交通及運輸設備	1406	135,027	0.30				
交通及運輸設備	140601	508,875	1.14				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-373,848	-0.84				
雜項設備	1407	3,950,926	8.88				
雜項設備	140701	8,303,567	18.66				
累計折舊-雜項設備	140702	-4,352,641	-9.78				
無形資產	16	451,134	1.01				
無形資產	1601	451,134	1.01				
電腦軟體	160102	451,134	1.01				

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。

