

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9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	45,794,202	100.00	負 債	2	6,343,318	13.85
流動資產	11	10,343,035	22.59	流動負債	21	4,392,571	9.59
現金	1101	10,343,035	22.59	應付款項	2102	4,392,571	9.59
銀行存款	110102	10,313,035	22.52	應付代收款	210203	4,392,571	9.59
銀行存款-市庫存款	110102-1	6,197,907	13.53	其他負債	28	1,950,747	4.26
銀行存款-保管金專戶	110102-3	3,570,731	7.80	什項負債	2801	1,950,747	4.26
銀行存款-教育儲蓄戶	110102-4	106,525	0.23	存入保證金	280104	224,557	0.49
銀行存款-午餐專戶	110102-6	437,872	0.96	應付代管資產	280107	1,726,190	3.77
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	32,939,969	71.93	淨資產	3	39,450,884	86.15
土地改良物	1402	366,709	0.80	淨資產	31	39,450,884	86.15
土地改良物	140201	803,423	1.75	淨資產	3101	39,450,884	86.15
累計折舊-土地改良物	140202	-436,714	-0.95	累積餘額	310101	39,297,485	85.81
房屋建築及設備	1404	27,823,481	60.76	本期賸餘	310102	153,399	0.33
				合計：		45,794,202	

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9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	107.28				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-21,302,408	-46.52				
機械及設備	1405	696,187	1.52				
機械及設備	140501	4,638,545	10.13				
累計折舊-機械及設備	140502	-3,942,358	-8.61				
交通及運輸設備	1406	128,750	0.28				
交通及運輸設備	140601	508,875	1.11				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-380,125	-0.83				
雜項設備	1407	3,924,842	8.57				
雜項設備	140701	8,410,767	18.37				
累計折舊-雜項設備	140702	-4,485,925	-9.80				
無形資產	16	283,008	0.62				
無形資產	1601	283,008	0.62				
電腦軟體	160102	283,008	0.62				

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。

