

## 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110年10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	42,642,376	100.00	負 債	2	5,697,759	13.36
流動資產	11	7,705,693	18.07	流動負債	21	3,553,012	8.33
現金	1101	7,705,693	18.07	應付款項	2102	3,553,012	8.33
銀行存款	110102	7,675,693	18.00	應付代收款	210203	3,553,012	8.33
銀行存款-市庫存款	110102-1	4,096,124	9.61	其他負債	28	2,144,747	5.03
銀行存款-保管金專戶	110102-3	3,057,518	7.17	什項負債	2801	2,144,747	5.03
銀行存款-教育儲蓄戶	110102-4	117,318	0.28	存入保證金	280104	418,557	0.98
銀行存款-午餐專戶	110102-6	404,733	0.95	應付代管資產	280107	1,726,190	4.05
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	32,777,047	76.86	淨資產	3	36,944,617	86.64
土地改良物	1402	405,991	0.95	淨資產	31	36,944,617	86.64
土地改良物	140201	803,423	1.88	淨資產	3101	36,944,617	86.64
累計折舊-土地改良物	140202	-397,432	-0.93	累積餘額	310101	35,757,085	83.85
房屋建築及設備	1404	28,967,568	67.93	本期賸餘	310102	1,187,532	2.78
				合計：		42,642,376	

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110年10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	115.20				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-20,158,321	-47.27				
機械及設備	1405	751,659	1.76				
機械及設備	140501	4,368,645	10.24				
累計折舊-機械及設備	140502	-3,616,986	-8.48				
交通及運輸設備	1406	106,457	0.25				
交通及運輸設備	140601	453,875	1.06				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-347,418	-0.81				
雜項設備	1407	2,545,372	5.97				
雜項設備	140701	6,607,451	15.50				
累計折舊-雜項設備	140702	-4,062,079	-9.53				
無形資產	16	41,446	0.10				
無形資產	1601	41,446	0.10				
電腦軟體	160102	41,446	0.10				

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。

