

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11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	43,528,710	100.00	負 債	2	5,877,591	13.50
流動資產	11	8,742,881	20.09	流動負債	21	3,732,844	8.58
現金	1101	8,742,881	20.09	應付款項	2102	3,732,844	8.58
銀行存款	110102	8,712,881	20.02	應付代收款	210203	3,732,844	8.58
銀行存款-市庫存款	110102-1	4,953,480	11.38	其他負債	28	2,144,747	4.93
銀行存款-保管金專戶	110102-3	3,272,710	7.52	什項負債	2801	2,144,747	4.93
銀行存款-教育儲蓄戶	110102-4	105,686	0.24	存入保證金	280104	418,557	0.96
銀行存款-午餐專戶	110102-6	381,005	0.88	應付代管資產	280107	1,726,190	3.97
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	32,626,952	74.96	淨資產	3	37,651,119	86.50
土地改良物	1402	402,420	0.92	淨資產	31	37,651,119	86.50
土地改良物	140201	803,423	1.85	淨資產	3101	37,651,119	86.50
累計折舊-土地改良物	140202	-401,003	-0.92	累積餘額	310101	35,757,085	82.15
房屋建築及設備	1404	28,863,561	66.31	本期賸餘	310102	1,894,034	4.35
				合計：		43,528,710	

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11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	112.86				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-20,262,328	-46.55				
機械及設備	1405	722,474	1.66				
機械及設備	140501	4,368,645	10.04				
累計折舊-機械及設備	140502	-3,646,171	-8.38				
交通及運輸設備	1406	103,773	0.24				
交通及運輸設備	140601	453,875	1.04				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-350,102	-0.80				
雜項設備	1407	2,534,724	5.82				
雜項設備	140701	6,638,773	15.25				
累計折舊-雜項設備	140702	-4,104,049	-9.43				
無形資產	16	40,687	0.09				
無形資產	1601	40,687	0.09				
電腦軟體	160102	40,687	0.09				

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。

