

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1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	42,251,632	100.00	負 債	2	5,393,999	12.77
流動資產	11	7,815,486	18.50	流動負債	21	3,449,685	8.16
現金	1101	7,815,486	18.50	應付款項	2102	3,449,685	8.16
銀行存款	110102	7,785,486	18.43	應付代收款	210203	3,449,685	8.16
銀行存款-市庫存款	110102-1	4,506,677	10.67	其他負債	28	1,944,314	4.60
銀行存款-保管金專戶	110102-3	2,878,489	6.81	什項負債	2801	1,944,314	4.60
銀行存款-教育儲蓄戶	110102-4	88,777	0.21	存入保證金	280104	218,124	0.52
銀行存款-午餐專戶	110102-6	311,543	0.74	應付代管資產	280107	1,726,190	4.09
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	32,320,956	76.50	淨資產	3	36,857,633	87.23
土地改良物	1402	438,130	1.04	淨資產	31	36,857,633	87.23
土地改良物	140201	803,423	1.90	淨資產	3101	36,857,633	87.23
累計折舊-土地改良物	140202	-365,293	-0.86	累積餘額	310101	35,757,085	84.63
房屋建築及設備	1404	28,714,283	67.96	本期賸餘	310102	1,100,548	2.60
				合計：		42,251,632	

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1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	48,049,621	113.72				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-19,335,338	-45.76				
機械及設備	1405	917,089	2.17				
機械及設備	140501	4,260,145	10.08				
累計折舊-機械及設備	140502	-3,343,056	-7.91				
交通及運輸設備	1406	100,792	0.24				
交通及運輸設備	140601	421,875	1.00				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-321,083	-0.76				
雜項設備	1407	2,150,662	5.09				
雜項設備	140701	6,463,971	15.30				
累計折舊-雜項設備	140702	-4,313,309	-10.21				
其他資產	18	2,115,190	5.01				
什項資產	1801	2,115,190	5.01				
暫付及待結轉帳項	180105	389,000	0.92				
信託代理與保證資產		0		信託代理與保證負債		0	

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。

