

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2月28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	42,744,860	100.00	負 債	2	5,624,099	13.16
流動資產	11	8,383,067	19.61	流動負債	21	3,679,785	8.61
現金	1101	8,383,067	19.61	應付款項	2102	3,679,785	8.61
銀行存款	110102	8,353,067	19.54	應付代收款	210203	3,679,785	8.61
銀行存款-市庫存款	110102-1	4,844,158	11.33	其他負債	28	1,944,314	4.55
銀行存款-保管金專戶	110102-3	3,127,934	7.32	什項負債	2801	1,944,314	4.55
銀行存款-教育儲蓄戶	110102-4	88,777	0.21	存入保證金	280104	218,124	0.51
銀行存款-午餐專戶	110102-6	292,198	0.68	應付代管資產	280107	1,726,190	4.04
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	32,246,603	75.44	淨資產	3	37,120,761	86.84
土地改良物	1402	434,559	1.02	淨資產	31	37,120,761	86.84
土地改良物	140201	803,423	1.88	淨資產	3101	37,120,761	86.84
累計折舊-土地改良物	140202	-368,864	-0.86	累積餘額	310101	35,757,085	83.65
房屋建築及設備	1404	28,638,547	67.00	本期賸餘	310102	1,363,676	3.19
				合計：		42,744,860	

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2月28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	112.41				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-19,411,074	-45.41				
機械及設備	1405	961,143	2.25				
機械及設備	140501	4,333,645	10.14				
累計折舊-機械及設備	140502	-3,372,502	-7.89				
交通及運輸設備	1406	97,808	0.23				
交通及運輸設備	140601	421,875	0.99				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-324,067	-0.76				
雜項設備	1407	2,114,546	4.95				
雜項設備	140701	6,315,971	14.78				
累計折舊-雜項設備	140702	-4,201,425	-9.83				
其他資產	18	2,115,190	4.95				
什項資產	1801	2,115,190	4.95				
暫付及待結轉帳項	180105	389,000	0.91				
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。

