

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4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	42,456,471	100.00	負 債	2	5,749,160	13.54
流動資產	11	8,231,945	19.39	流動負債	21	3,804,846	8.96
現金	1101	8,231,945	19.39	應付款項	2102	3,804,846	8.96
銀行存款	110102	8,201,945	19.32	應付代收款	210203	3,804,846	8.96
銀行存款-市庫存款	110102-1	4,567,975	10.76	其他負債	28	1,944,314	4.58
銀行存款-保管金專戶	110102-3	3,206,459	7.55	什項負債	2801	1,944,314	4.58
銀行存款-教育儲蓄戶	110102-4	106,617	0.25	存入保證金	280104	218,124	0.51
銀行存款-午餐專戶	110102-6	320,894	0.76	應付代管資產	280107	1,726,190	4.07
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	32,063,336	75.52	淨資產	3	36,707,311	86.46
土地改良物	1402	427,417	1.01	淨資產	31	36,707,311	86.46
土地改良物	140201	803,423	1.89	淨資產	3101	36,707,311	86.46
累計折舊-土地改良物	140202	-376,006	-0.89	累積餘額	310101	35,757,085	84.22
房屋建築及設備	1404	28,487,076	67.10	本期賸餘	310102	950,226	2.24
				合計：		42,456,471	

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4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	48,049,621	113.17				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-19,562,545	-46.08				
機械及設備	1405	933,913	2.20				
機械及設備	140501	4,368,645	10.29				
累計折舊-機械及設備	140502	-3,434,732	-8.09				
交通及運輸設備	1406	91,844	0.22				
交通及運輸設備	140601	421,875	0.99				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-330,031	-0.78				
雜項設備	1407	2,123,086	5.00				
雜項設備	140701	6,392,971	15.06				
累計折舊-雜項設備	140702	-4,269,885	-10.06				
無形資產	16	46,000	0.11				
無形資產	1601	46,000	0.11				
電腦軟體	160102	46,000	0.11				

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。

