

## 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5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	41,999,742	100.00	負 債	2	5,450,674	12.98
流動資產	11	7,839,914	18.67	流動負債	21	3,482,360	8.29
現金	1101	7,839,914	18.67	應付款項	2102	3,482,360	8.29
銀行存款	110102	7,809,914	18.60	應付代收款	210203	3,482,360	8.29
銀行存款-市庫存款	110102-1	4,527,568	10.78	其他負債	28	1,968,314	4.69
銀行存款-保管金專戶	110102-3	2,882,079	6.86	什項負債	2801	1,968,314	4.69
銀行存款-教育儲蓄戶	110102-4	96,343	0.23	存入保證金	280104	242,124	0.58
銀行存款-午餐專戶	110102-6	303,924	0.72	應付代管資產	280107	1,726,190	4.11
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	31,946,259	76.06	淨資產	3	36,549,068	87.02
土地改良物	1402	423,846	1.01	淨資產	31	36,549,068	87.02
土地改良物	140201	803,423	1.91	淨資產	3101	36,549,068	87.02
累計折舊-土地改良物	140202	-379,577	-0.90	累積餘額	310101	35,757,085	85.14
房屋建築及設備	1404	28,411,341	67.65	本期賸餘	310102	791,983	1.89
				合計：		41,999,742	

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5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	114.40				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-19,638,280	-46.76				
機械及設備	1405	902,420	2.15				
機械及設備	140501	4,368,645	10.40				
累計折舊-機械及設備	140502	-3,466,225	-8.25				
交通及運輸設備	1406	120,864	0.29				
交通及運輸設備	140601	453,875	1.08				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-333,011	-0.79				
雜項設備	1407	2,087,788	4.97				
雜項設備	140701	6,392,971	15.22				
累計折舊-雜項設備	140702	-4,305,183	-10.25				
無形資產	16	45,241	0.11				
無形資產	1601	45,241	0.11				
電腦軟體	160102	45,241	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。

