

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6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	43,460,540	100.00	負 債	2	5,359,024	12.33
流動資產	11	7,776,176	17.89	流動負債	21	3,390,710	7.80
現金	1101	7,776,176	17.89	應付款項	2102	3,390,710	7.80
銀行存款	110102	7,746,176	17.82	應付代收款	210203	3,390,710	7.80
銀行存款-市庫存款	110102-1	4,582,332	10.54	其他負債	28	1,968,314	4.53
銀行存款-保管金專戶	110102-3	2,747,695	6.32	什項負債	2801	1,968,314	4.53
銀行存款-教育儲蓄戶	110102-4	96,355	0.22	存入保證金	280104	242,124	0.56
銀行存款-午餐專戶	110102-6	319,794	0.74	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	33,444,702	76.95	淨資產	3	38,101,516	87.67
土地改良物	1402	420,275	0.97	淨資產	31	38,101,516	87.67
土地改良物	140201	803,423	1.85	淨資產	3101	38,101,516	87.67
累計折舊-土地改良物	140202	-383,148	-0.88	累積餘額	310101	35,757,085	82.27
房屋建築及設備	1404	29,383,600	67.61	本期賸餘	310102	2,344,431	5.39
				合計：		43,460,540	

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6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	113.04				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-19,742,289	-45.43				
機械及設備	1405	870,960	2.00				
機械及設備	140501	4,368,645	10.05				
累計折舊-機械及設備	140502	-3,497,685	-8.05				
交通及運輸設備	1406	117,550	0.27				
交通及運輸設備	140601	453,875	1.04				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-336,325	-0.77				
雜項設備	1407	2,652,317	6.10				
雜項設備	140701	6,548,951	15.07				
累計折舊-雜項設備	140702	-3,896,634	-8.97				
無形資產	16	44,482	0.10				
無形資產	1601	44,482	0.10				
電腦軟體	160102	44,482	0.10				

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。

