

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7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	44,206,094	100.00	負 債	2	5,601,113	12.67
流動資產	11	8,581,906	19.41	流動負債	21	3,482,799	7.88
現金	1101	8,581,906	19.41	應付款項	2102	3,482,799	7.88
銀行存款	110102	8,551,906	19.35	應付代收款	210203	3,482,799	7.88
銀行存款-市庫存款	110102-1	5,270,473	11.92	其他負債	28	2,118,314	4.79
銀行存款-保管金專戶	110102-3	2,882,596	6.52	什項負債	2801	2,118,314	4.79
銀行存款-教育儲蓄戶	110102-4	88,518	0.20	存入保證金	280104	392,124	0.89
銀行存款-午餐專戶	110102-6	310,319	0.70	應付代管資產	280107	1,726,190	3.90
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	33,260,785	75.24	淨資產	3	38,604,981	87.33
土地改良物	1402	416,704	0.94	淨資產	31	38,604,981	87.33
土地改良物	140201	803,423	1.82	淨資產	3101	38,604,981	87.33
累計折舊-土地改良物	140202	-386,719	-0.87	累積餘額	310101	35,757,085	80.89
房屋建築及設備	1404	29,279,593	66.23	本期賸餘	310102	2,847,896	6.44
				合計：		44,206,094	

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7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	49,125,889	111.13				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-19,846,296	-44.89				
機械及設備	1405	839,467	1.90				
機械及設備	140501	4,368,645	9.88				
累計折舊-機械及設備	140502	-3,529,178	-7.98				
交通及運輸設備	1406	114,511	0.26				
交通及運輸設備	140601	453,875	1.03				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-339,364	-0.77				
雜項設備	1407	2,610,510	5.91				
雜項設備	140701	6,548,951	14.81				
累計折舊-雜項設備	140702	-3,938,441	-8.91				
無形資產	16	43,723	0.10				
無形資產	1601	43,723	0.10				
電腦軟體	160102	43,723	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。

