

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8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	43,792,568	100.00	負 債	2	5,626,787	12.85
流動資產	11	8,539,211	19.50	流動負債	21	3,508,473	8.01
現金	1101	8,539,211	19.50	應付款項	2102	3,508,473	8.01
銀行存款	110102	8,509,211	19.43	應付代收款	210203	3,508,473	8.01
銀行存款-市庫存款	110102-1	5,012,604	11.45	其他負債	28	2,118,314	4.84
銀行存款-保管金專戶	110102-3	3,097,522	7.07	什項負債	2801	2,118,314	4.84
銀行存款-教育儲蓄戶	110102-4	88,518	0.20	存入保證金	280104	392,124	0.90
銀行存款-午餐專戶	110102-6	310,567	0.71	應付代管資產	280107	1,726,190	3.94
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	33,080,213	75.54	淨資產	3	38,165,781	87.15
土地改良物	1402	413,133	0.94	淨資產	31	38,165,781	87.15
土地改良物	140201	803,423	1.83	淨資產	3101	38,165,781	87.15
累計折舊-土地改良物	140202	-390,290	-0.89	累積餘額	310101	35,757,085	81.65
房屋建築及設備	1404	29,175,584	66.62	本期賸餘	310102	2,408,696	5.50
				合計：		43,792,568	

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8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	112.18				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-19,950,305	-45.56				
機械及設備	1405	810,155	1.85				
機械及設備	140501	4,368,645	9.98				
累計折舊-機械及設備	140502	-3,558,490	-8.13				
交通及運輸設備	1406	111,826	0.26				
交通及運輸設備	140601	453,875	1.04				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-342,049	-0.78				
雜項設備	1407	2,569,515	5.87				
雜項設備	140701	6,548,951	14.95				
累計折舊-雜項設備	140702	-3,979,436	-9.09				
無形資產	16	42,964	0.10				
無形資產	1601	42,964	0.10				
電腦軟體	160102	42,964	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。

