

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9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	43,706,450	100.00	負債	2	5,681,507	13.00
流動資產	11	8,607,457	19.69	流動負債	21	3,565,760	8.16
現金	1101	8,607,457	19.69	應付款項	2102	3,565,760	8.16
銀行存款	110102	8,577,457	19.63	應付代收款	210203	3,565,760	8.16
銀行存款-市庫存款	110102-1	5,014,140	11.47	其他負債	28	2,115,747	4.84
銀行存款-保管金專戶	110102-3	3,017,956	6.91	什項負債	2801	2,115,747	4.84
銀行存款-教育儲蓄戶	110102-4	128,518	0.29	存入保證金	280104	389,557	0.89
銀行存款-午餐專戶	110102-6	416,843	0.95	應付代管資產	280107	1,726,190	3.95
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	32,938,598	75.36	淨資產	3	38,024,943	87.00
土地改良物	1402	409,562	0.94	淨資產	31	38,024,943	87.00
土地改良物	140201	803,423	1.84	淨資產	3101	38,024,943	87.00
累計折舊-土地改良物	140202	-393,861	-0.90	累積餘額	310101	35,757,085	81.81
房屋建築及設備	1404	29,071,577	66.52	本期賸餘	310102	2,267,858	5.19
				合計：		43,706,450	

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9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	112.40				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-20,054,312	-45.88				
機械及設備	1405	780,806	1.79				
機械及設備	140501	4,368,645	10.00				
累計折舊-機械及設備	140502	-3,587,839	-8.21				
交通及運輸設備	1406	109,142	0.25				
交通及運輸設備	140601	453,875	1.04				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-344,733	-0.79				
雜項設備	1407	2,567,511	5.87				
雜項設備	140701	6,587,951	15.07				
累計折舊-雜項設備	140702	-4,020,440	-9.20				
無形資產	16	42,205	0.10				
無形資產	1601	42,205	0.10				
電腦軟體	160102	42,205	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。

