

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。

