

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112年1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	45,006,221	100.00	負 債	2	5,846,047	12.99
流動資產	11	8,967,607	19.93	流動負債	21	3,891,207	8.65
現金	1101	8,967,607	19.93	應付款項	2102	3,891,207	8.65
銀行存款	110102	8,937,607	19.86	應付代收款	210203	3,891,207	8.65
銀行存款-市庫存款	110102-1	5,329,254	11.84	其他負債	28	1,954,840	4.34
銀行存款-保管金專戶	110102-3	3,215,665	7.14	什項負債	2801	1,954,840	4.34
銀行存款-教育儲蓄戶	110102-4	54,355	0.12	存入保證金	280104	228,650	0.51
銀行存款-午餐專戶	110102-6	338,333	0.75	應付代管資產	280107	1,726,190	3.84
零用及週轉金	110103	30,000	0.07	淨資產	3	39,160,174	87.01
固定資產	14	33,770,859	75.04	淨資產	31	39,160,174	87.01
土地改良物	1402	352,423	0.78	淨資產	3101	39,160,174	87.01
土地改良物	140201	803,423	1.79	累積餘額	310101	38,265,870	85.02
累計折舊-土地改良物	140202	-451,000	-1.00	本期賸餘	310102	894,304	1.99
房屋建築及設備	1404	28,910,742	64.24	合計：		45,006,221	

信託代理與保證資產

0

信託代理與保證負債

0

註：本表編製基礎係依會計法刪除第二十九條後，納入固定資產及長期負債等科目，與預算編列基礎不同。

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112年1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	50,640,347	112.52				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-21,729,605	-48.28				
機械及設備	1405	611,506	1.36				
機械及設備	140501	4,428,857	9.84				
累計折舊-機械及設備	140502	-3,817,351	-8.48				
交通及運輸設備	1406	119,910	0.27				
交通及運輸設備	140601	508,875	1.13				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-388,965	-0.86				
雜項設備	1407	3,776,278	8.39				
雜項設備	140701	8,534,367	18.96				
累計折舊-雜項設備	140702	-4,758,089	-10.57				
無形資產	16	30,061	0.07				
無形資產	1601	30,061	0.07				
電腦軟體	160102	30,061	0.07				

信託代理與保證資產

0

信託代理與保證負債

0

註：本表編製基礎係依會計法刪除第二十九條後，納入固定資產及長期負債等科目，與預算編列基礎不同。

