

臺中市地方教育發展基金 — 臺中市新社區中和國民小學

平衡表

中華民國113年12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	41,515,029	100.00	負債	2	4,508,677	10.86
流動資產	11	8,813,690	21.23	流動負債	21	4,434,677	10.68
現金	1101	8,813,690	21.23	應付款項	2102	4,434,677	10.68
銀行存款	110102	8,813,690	21.23	應付代收款	210203	4,434,677	10.68
銀行存款-市庫存款	110102-1	4,618,411	11.12	其他負債	28	74,000	0.18
銀行存款-零用金專戶	110102-2	0	0.00	什項負債	2801	74,000	0.18
銀行存款-保管金專戶	110102-3	3,728,765	8.98	存入保證金	280104	74,000	0.18
銀行存款-教育儲蓄戶	110102-4	118,207	0.28	淨資產	3	37,006,352	89.14
銀行存款-午餐專戶	110102-6	98,307	0.24	淨資產	31	37,006,352	89.14
銀行存款-定期存款	110102-7	250,000	0.60	淨資產	3101	37,006,352	89.14
零用及週轉金	110103	0	0.00	累積餘額	310101	38,153,910	91.90
預付款項	1108	0	0.00	本期短絀	310103	-1,170,716	-2.82
預付費用	110804	0	0.00	淨資產調整數	310104	23,158	0.00
				合計：		41,515,029	

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29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 — 臺中市新社區中和國民小學

平衡表

中華民國113年12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		
固定資產	14	32,387,941	78.01				
土地改良物	1402	60,964	0.15				
土地改良物	140201	2,799,176	6.74				
累計折舊-土地改良物	140202	-2,738,212	-6.60				
房屋建築及設備	1404	28,784,139	69.33				
房屋建築及設備	140401	56,551,136	136.22				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-27,766,997	-66.88				
機械及設備	1405	1,011,811	2.44				
機械及設備	140501	5,004,891	12.06				
累計折舊-機械及設備	140502	-3,993,080	-9.62				
交通及運輸設備	1406	68,495	0.16				
交通及運輸設備	140601	694,867	1.67				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-626,372	-1.51				
設備							
雜項設備	1407	2,462,532	5.93				

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29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 — 臺中市新社區中和國民小學

平衡表

中華民國113年12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		
雜項設備	140701	6,268,493	15.10				
累計折舊-雜項設備	140702	-3,805,961	-9.17				
其他資產	18	313,398	0.75				
什項資產	1801	313,398	0.75				
暫付及待結轉帳項	180105	313,398	0.75				
代管資產	180106	2,293,724	5.53				
代管資產-土地	180106-1	2,293,724	5.53				
應付代管資產	180107	-2,293,724	-5.53				
合計：		41,515,029					

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29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。