

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11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	42,435,117	100.00	負債	2	4,978,492	11.73
流動資產	11	9,713,869	22.89	流動負債	21	4,954,492	11.68
現金	1101	9,713,869	22.89	應付款項	2102	4,954,492	11.68
銀行存款	110102	9,673,869	22.80	應付代收款	210203	4,954,492	11.68
銀行存款-市庫存款	110102-1	4,956,542	11.68	其他負債	28	24,000	0.06
銀行存款-保管金專戶	110102-3	4,073,429	9.60	什項負債	2801	24,000	0.06
銀行存款-教育儲蓄戶	110102-4	118,192	0.28	存入保證金	280104	24,000	0.06
銀行存款-午餐專戶	110102-6	275,706	0.65	淨資產	3	37,456,625	88.27
銀行存款-定期存款	110102-7	250,000	0.59	淨資產	31	37,456,625	88.27
零用及週轉金	110103	40,000	0.09	淨資產	3101	37,456,625	88.27
預付款項	1108	0	0.00	累積餘額	310101	38,153,910	89.91
預付費用	110804	0	0.00	本期短绌	310103	-697,285	-1.64
固定資產	14	32,460,083	76.49	淨資產調整數	310104		
土地改良物	1402	63,962	0.15	合計：		42,435,117	

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11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		
土地改良物	140201	2,799,176	6.60				
累計折舊-土地改良物	140202	-2,735,214	-6.45				
房屋建築及設備	1404	28,848,466	67.98				
房屋建築及設備	140401	56,551,136	133.26				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-27,702,670	-65.28				
機械及設備	1405	1,031,029	2.43				
機械及設備	140501	4,981,733	11.74				
累計折舊-機械及設備	140502	-3,950,704	-9.31				
交通及運輸設備	1406	72,226	0.17				
交通及運輸設備	140601	694,867	1.64				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-622,641	-1.47				
雜項設備	1407	2,444,400	5.76				
雜項設備	140701	6,203,493	14.62				
累計折舊-雜項設備	140702	-3,759,093	-8.86				

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11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		
其他資產	18	261,165	0.62				
什項資產	1801	261,165	0.62				
暫付及待結轉帳項	180105	261,165	0.62				
代管資產	180106	2,293,724	5.41				
代管資產-土地	180106-1	2,293,724	5.41				
應付代管資產	180107	-2,293,724	-5.41				
合計：		42,435,117					

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。