

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8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	44,014,362	100.00	負債	2	4,813,026	10.94
流動資產	11	11,179,074	25.40	流動負債	21	4,784,166	10.87
現金	1101	10,103,604	22.96	應付款項	2102	4,784,166	10.87
銀行存款	110102	10,063,604	22.86	應付代收款	210203	4,784,166	10.87
銀行存款-市庫存款	110102-1	5,355,044	12.17	其他負債	28	28,860	0.07
銀行存款-保管金專戶	110102-3	4,018,390	9.13	什項負債	2801	28,860	0.07
銀行存款-教育儲蓄戶	110102-4	118,192	0.27	存入保證金	280104	28,860	0.07
銀行存款-午餐專戶	110102-6	321,978	0.73	淨資產	3	39,201,336	89.06
銀行存款-定期存款	110102-7	250,000	0.57	淨資產	31	39,201,336	89.06
零用及週轉金	110103	40,000	0.09	淨資產	3101	39,201,336	89.06
預付款項	1108	1,075,470	2.44	累積餘額	310101	38,153,910	86.69
預付費用	110804	1,075,470	2.44	本期賸餘	310102	1,047,426	2.38
固定資產	14	32,730,822	74.36	淨資產調整數	310104		
土地改良物	1402	75,154	0.17	合計：		44,014,362	

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8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		
土地改良物	140201	2,799,176	6.36				
累計折舊-土地改良物	140202	-2,724,022	-6.19				
房屋建築及設備	1404	29,041,447	65.98				
房屋建築及設備	140401	56,551,136	128.48				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-27,509,689	-62.50				
機械及設備	1405	1,130,795	2.57				
機械及設備	140501	4,956,733	11.26				
累計折舊-機械及設備	140502	-3,825,938	-8.69				
交通及運輸設備	1406	84,203	0.19				
交通及運輸設備	140601	694,867	1.58				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-610,664	-1.39				
雜項設備	1407	2,399,223	5.45				
雜項設備	140701	6,095,093	13.85				
累計折舊-雜項設備	140702	-3,695,870	-8.40				

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8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		
其他資產	18	104,466	0.24				
什項資產	1801	104,466	0.24				
暫付及待結轉帳項	180105	104,466	0.24				
代管資產	180106	2,293,724	5.21				
代管資產-土地	180106-1	2,293,724	5.21				
應付代管資產	180107	-2,293,724	-5.21				
合計：		44,014,362					

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。