

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10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	41,798,374	100.00	負債	2	4,284,305	10.25
流動資產	11	9,025,662	21.59	流動負債	21	4,255,445	10.18
現金	1101	9,025,662	21.59	應付款項	2102	4,255,445	10.18
銀行存款	110102	8,985,662	21.50	應付代收款	210203	4,255,445	10.18
銀行存款-市庫存款	110102-1	4,910,289	11.75	其他負債	28	28,860	0.07
銀行存款-保管金專戶	110102-3	3,401,244	8.14	什項負債	2801	28,860	0.07
銀行存款-教育儲蓄戶	110102-4	118,192	0.28	存入保證金	280104	28,860	0.07
銀行存款-午餐專戶	110102-6	305,937	0.73	淨資產	3	37,514,069	89.75
銀行存款-定期存款	110102-7	250,000	0.60	淨資產	31	37,514,069	89.75
零用及週轉金	110103	40,000	0.10	淨資產	3101	37,514,069	89.75
預付款項	1108	0	0.00	累積餘額	310101	38,153,910	91.28
預付費用	110804	0	0.00	本期短绌	310103	-639,841	-1.53
固定資產	14	32,563,780	77.91	淨資產調整數	310104		
土地改良物	1402	66,959	0.16	合計：		41,798,374	

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10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	6.70				
累計折舊-土地改良物	140202	-2,732,217	-6.54				
房屋建築及設備	1404	28,912,793	69.17				
房屋建築及設備	140401	56,551,136	135.30				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-27,638,343	-66.12				
機械及設備	1405	1,070,978	2.56				
機械及設備	140501	4,981,733	11.92				
累計折舊-機械及設備	140502	-3,910,755	-9.36				
交通及運輸設備	1406	76,218	0.18				
交通及運輸設備	140601	694,867	1.66				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-618,649	-1.48				
雜項設備	1407	2,436,832	5.83				
雜項設備	140701	6,226,493	14.90				
累計折舊-雜項設備	140702	-3,789,661	-9.07				
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10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	208,932	0.50				
什項資產	1801	208,932	0.50				
暫付及待結轉帳項	180105	208,932	0.50				
代管資產	180106	2,293,724	5.49				
代管資產-土地	180106-1	2,293,724	5.49				
應付代管資產	180107	-2,293,724	-5.49				
合計：		41,798,374					
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。