

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9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	42,465,799	100.00	負債	2	4,396,255	10.35
流動資產	11	9,582,886	22.57	流動負債	21	4,367,395	10.28
現金	1101	9,582,886	22.57	應付款項	2102	4,367,395	10.28
銀行存款	110102	9,542,886	22.47	應付代收款	210203	4,367,395	10.28
銀行存款-市庫存款	110102-1	5,303,330	12.49	其他負債	28	28,860	0.07
銀行存款-保管金專戶	110102-3	3,523,205	8.30	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	348,159	0.82	淨資產	3	38,069,544	89.65
銀行存款-定期存款	110102-7	250,000	0.59	淨資產	31	38,069,544	89.65
零用及週轉金	110103	40,000	0.09	淨資產	3101	38,069,544	89.65
預付款項	1108	0	0.00	累積餘額	310101	38,153,910	89.85
預付費用	110804	0	0.00	本期短绌	310103	-84,366	-0.20
固定資產	14	32,726,214	77.06	淨資產調整數	310104		
土地改良物	1402	71,056	0.17	合計：		42,465,799	

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9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	6.59				
累計折舊-土地改良物	140202	-2,728,120	-6.42				
房屋建築及設備	1404	28,977,120	68.24				
房屋建築及設備	140401	56,551,136	133.17				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-27,574,016	-64.93				
機械及設備	1405	1,113,296	2.62				
機械及設備	140501	4,981,733	11.73				
累計折舊-機械及設備	140502	-3,868,437	-9.11				
交通及運輸設備	1406	80,211	0.19				
交通及運輸設備	140601	694,867	1.64				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-614,656	-1.45				
雜項設備	1407	2,484,531	5.85				
雜項設備	140701	6,226,493	14.66				
累計折舊-雜項設備	140702	-3,741,962	-8.81				

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9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	156,699	0.37				
什項資產	1801	156,699	0.37				
暫付及待結轉帳項	180105	156,699	0.37				
代管資產	180106	2,293,724	5.40				
代管資產-土地	180106-1	2,293,724	5.40				
應付代管資產	180107	-2,293,724	-5.40				
合計：		42,465,799					

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。