

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6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	43,906,402	100.00	負債	2	5,061,073	11.53
流動資產	11	9,943,998	22.65	流動負債	21	5,032,213	11.46
現金	1101	9,943,998	22.65	應付款項	2102	5,032,213	11.46
銀行存款	110102	9,903,998	22.56	應付代收款	210203	5,032,213	11.46
銀行存款-市庫存款	110102-1	5,733,328	13.06	其他負債	28	28,860	0.07
銀行存款-保管金專戶	110102-3	3,683,433	8.39	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	119,045	0.27	淨資產	3	38,845,329	88.47
銀行存款-定期存款	110102-7	250,000	0.57	淨資產	31	38,845,329	88.47
零用及週轉金	110103	40,000	0.09	淨資產	3101	38,845,329	88.47
固定資產	14	33,072,001	75.32	累積餘額	310101	38,153,910	86.90
土地改良物	1402	83,349	0.19	本期賸餘	310102	691,419	1.57
土地改良物	140201	2,799,176	6.38	淨資產調整數	310104		
累計折舊-土地改良物	140202	-2,715,827	-6.19	合計：		43,906,402	

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6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		
房屋建築及設備	1404	29,207,960	66.52				
房屋建築及設備	140401	56,551,136	128.80				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-27,343,176	-62.28				
機械及設備	1405	1,217,122	2.77				
機械及設備	140501	4,956,733	11.29				
累計折舊-機械及設備	140502	-3,739,611	-8.52				
交通及運輸設備	1406	92,188	0.21				
交通及運輸設備	140601	694,867	1.58				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-602,679	-1.37				
雜項設備	1407	2,471,382	5.63				
雜項設備	140701	6,075,093	13.84				
累計折舊-雜項設備	140702	-3,603,711	-8.21				
其他資產	18	890,403	2.03				
什項資產	1801	890,403	2.03				

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6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		
暫付及待結轉帳項	180105	890,403	2.03				
代管資產	180106	2,293,724	5.22				
代管資產-土地	180106-1	2,293,724	5.22				
應付代管資產	180107	-2,293,724	-5.22				
合計：		43,906,402					

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。