

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5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	44,687,734	100.00	負債	2	5,808,213	13.00
流動資產	11	10,207,501	22.84	流動負債	21	5,779,353	12.93
現金	1101	10,207,501	22.84	應付款項	2102	5,779,353	12.93
銀行存款	110102	10,167,501	22.75	應付代收款	210203	5,779,353	12.93
銀行存款-市庫存款	110102-1	5,611,196	12.56	其他負債	28	28,860	0.06
銀行存款-保管金專戶	110102-3	3,995,825	8.94	什項負債	2801	28,860	0.06
銀行存款-教育儲蓄戶	110102-4	118,177	0.26	存入保證金	280104	28,860	0.06
銀行存款-午餐專戶	110102-6	192,303	0.43	淨資產	3	38,879,521	87.00
銀行存款-定期存款	110102-7	250,000	0.56	淨資產	31	38,879,521	87.00
零用及週轉金	110103	40,000	0.09	淨資產	3101	38,879,521	87.00
固定資產	14	33,228,325	74.36	累積餘額	310101	38,153,910	85.38
土地改良物	1402	87,446	0.20	本期賸餘	310102	725,611	1.62
土地改良物	140201	2,799,176	6.26	淨資產調整數	310104		
累計折舊-土地改良物	140202	-2,711,730	-6.07	合計：		44,687,734	

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5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		
房屋建築及設備	1404	29,291,216	65.55				
房屋建築及設備	140401	56,551,136	126.55				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-27,259,920	-61.00				
機械及設備	1405	1,261,191	2.82				
機械及設備	140501	4,956,733	11.09				
累計折舊-機械及設備	140502	-3,695,542	-8.27				
交通及運輸設備	1406	96,181	0.22				
交通及運輸設備	140601	694,867	1.55				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-598,686	-1.34				
雜項設備	1407	2,492,291	5.58				
雜項設備	140701	6,050,343	13.54				
累計折舊-雜項設備	140702	-3,558,052	-7.96				
其他資產	18	1,251,908	2.80				
什項資產	1801	1,251,908	2.80				

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5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		
暫付及待結轉帳項	180105	1,251,908	2.80				
代管資產	180106	2,293,724	5.13				
代管資產-土地	180106-1	2,293,724	5.13				
應付代管資產	180107	-2,293,724	-5.13				
合計：		44,687,734					

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。