

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114年1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	43,541,024	100.00	負債	2	5,109,303	11.73
流動資產	11	10,906,625	25.05	流動負債	21	5,035,303	11.56
現金	1101	10,744,600	24.68	應付款項	2102	5,035,303	11.56
銀行存款	110102	10,704,600	24.59	應付代收款	210203	5,035,303	11.56
銀行存款-市庫存款	110102-1	5,986,391	13.75	其他負債	28	74,000	0.17
銀行存款-保管金專戶	110102-3	4,189,153	9.62	什項負債	2801	74,000	0.17
銀行存款-教育儲蓄戶	110102-4	118,207	0.27	存入保證金	280104	74,000	0.17
銀行存款-午餐專戶	110102-6	160,849	0.37	淨資產	3	38,431,721	88.27
銀行存款-定期存款	110102-7	250,000	0.57	淨資產	31	38,431,721	88.27
零用及週轉金	110103	40,000	0.09	淨資產	3101	38,431,721	88.27
預付款項	1108	162,025	0.37	累積餘額	310101	37,006,352	84.99
預付費用	110804	162,025	0.37	本期賸餘	310102	1,425,369	3.27
固定資產	14	32,243,305	74.05	淨資產調整數	310104		
土地改良物	1402	57,967	0.13	合計：		43,541,024	

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114年1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	6.43				
累計折舊-土地改良物	140202	-2,741,209	-6.30				
房屋建築及設備	1404	28,719,812	65.96				
房屋建築及設備	140401	56,551,136	129.88				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-27,831,324	-63.92				
機械及設備	1405	971,776	2.23				
機械及設備	140501	5,004,891	11.49				
累計折舊-機械及設備	140502	-4,033,115	-9.26				
交通及運輸設備	1406	66,514	0.15				
交通及運輸設備	140601	694,867	1.60				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-628,353	-1.44				
雜項設備	1407	2,427,236	5.57				
雜項設備	140701	6,280,093	14.42				
累計折舊-雜項設備	140702	-3,852,857	-8.85				

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114年1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	391,094	0.90				
什項資產	1801	391,094	0.90				
暫付及待結轉帳項	180105	391,094	0.90				
代管資產	180106	2,293,724	5.27				
代管資產-土地	180106-1	2,293,724	5.27				
應付代管資產	180107	-2,293,724	-5.27				
合計：		43,541,024					

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。