

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	43,847,950	100.00	負債	2	5,479,507	12.50
流動資產	11	11,364,339	25.92	流動負債	21	5,463,507	12.46
現金	1101	11,364,339	25.92	應付款項	2102	5,463,507	12.46
銀行存款	110102	11,324,339	25.83	應付代收款	210203	5,463,507	12.46
銀行存款-市庫存款	110102-1	6,688,289	15.25	其他負債	28	16,000	0.04
銀行存款-保管金專戶	110102-3	4,102,682	9.36	什項負債	2801	16,000	0.04
銀行存款-教育儲蓄戶	110102-4	118,207	0.27	存入保證金	280104	16,000	0.04
銀行存款-午餐專戶	110102-6	165,161	0.38	淨資產	3	38,368,443	87.50
銀行存款-定期存款	110102-7	250,000	0.57	淨資產	31	38,368,443	87.50
零用及週轉金	110103	40,000	0.09	淨資產	3101	38,368,443	87.50
預付款項	1108	0	0.00	累積餘額	310101	37,006,352	84.40
預付費用	110804	0	0.00	本期賸餘	310102	1,362,091	3.11
固定資產	14	31,640,154	72.16	淨資產調整數	310104		
土地改良物	1402	45,977	0.10	合計：		43,847,950	

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		
土地改良物	140201	2,799,176	6.38				
累計折舊-土地改良物	140202	-2,753,199	-6.28				
房屋建築及設備	1404	28,462,504	64.91				
房屋建築及設備	140401	56,551,136	128.97				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-28,088,632	-64.06				
機械及設備	1405	819,438	1.87				
機械及設備	140501	5,004,891	11.41				
累計折舊-機械及設備	140502	-4,185,453	-9.55				
交通及運輸設備	1406	58,588	0.13				
交通及運輸設備	140601	694,867	1.58				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-636,279	-1.45				
雜項設備	1407	2,253,647	5.14				
雜項設備	140701	6,292,653	14.35				
累計折舊-雜項設備	140702	-4,039,006	-9.21				

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		
其他資產	18	843,457	1.92				
什項資產	1801	843,457	1.92				
暫付及待結轉帳項	180105	843,457	1.92				
代管資產	180106	2,293,724	5.23				
代管資產-土地	180106-1	2,293,724	5.23				
應付代管資產	180107	-2,293,724	-5.23				
合計：		43,847,950					

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。