

## 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4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	44,020,204	100.00	負債	2	5,481,353	12.45
流動資產	11	11,523,562	26.18	流動負債	21	5,441,353	12.36
現金	1101	11,523,562	26.18	應付款項	2102	5,441,353	12.36
銀行存款	110102	11,483,562	26.09	應付代收款	210203	5,441,353	12.36
銀行存款-市庫存款	110102-1	6,706,483	15.24	其他負債	28	40,000	0.09
銀行存款-保管金專戶	110102-3	4,205,153	9.55	什項負債	2801	40,000	0.09
銀行存款-教育儲蓄戶	110102-4	118,207	0.27	存入保證金	280104	40,000	0.09
銀行存款-午餐專戶	110102-6	203,719	0.46	淨資產	3	38,538,851	87.55
銀行存款-定期存款	110102-7	250,000	0.57	淨資產	31	38,538,851	87.55
零用及週轉金	110103	40,000	0.09	淨資產	3101	38,538,851	87.55
預付款項	1108	0	0.00	累積餘額	310101	37,006,352	84.07
預付費用	110804	0	0.00	本期賸餘	310102	1,532,499	3.48
固定資產	14	31,792,368	72.22	淨資產調整數	310104		
土地改良物	1402	48,974	0.11	合計：		44,020,204	

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4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	6.36				
累計折舊-土地改良物	140202	-2,750,202	-6.25				
房屋建築及設備	1404	28,526,831	64.80				
房屋建築及設備	140401	56,551,136	128.47				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-28,024,305	-63.66				
機械及設備	1405	856,332	1.95				
機械及設備	140501	5,004,891	11.37				
累計折舊-機械及設備	140502	-4,148,559	-9.42				
交通及運輸設備	1406	60,569	0.14				
交通及運輸設備	140601	694,867	1.58				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-634,298	-1.44				
雜項設備	1407	2,299,662	5.22				
雜項設備	140701	6,292,653	14.29				
累計折舊-雜項設備	140702	-3,992,991	-9.07				

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4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	704,274	1.60				
什項資產	1801	704,274	1.60				
暫付及待結轉帳項	180105	704,274	1.60				
代管資產	180106	2,293,724	5.21				
代管資產-土地	180106-1	2,293,724	5.21				
應付代管資產	180107	-2,293,724	-5.21				
合計：		44,020,204					

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。