

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7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	42,597,123	100.00	負債	2	4,595,144	10.79
流動資產	11	10,423,380	24.47	流動負債	21	4,579,144	10.75
現金	1101	10,423,380	24.47	應付款項	2102	4,579,144	10.75
銀行存款	110102	10,383,380	24.38	應付代收款	210203	4,579,144	10.75
銀行存款-市庫存款	110102-1	6,451,066	15.14	其他負債	28	16,000	0.04
銀行存款-保管金專戶	110102-3	3,259,074	7.65	什項負債	2801	16,000	0.04
銀行存款-教育儲蓄戶	110102-4	118,222	0.28	存入保證金	280104	16,000	0.04
銀行存款-午餐專戶	110102-6	305,018	0.72	暫收及待結轉帳項	280108	0	0.00
銀行存款-定期存款	110102-7	250,000	0.59	淨資產	3	38,001,979	89.21
零用及週轉金	110103	40,000	0.09	淨資產	31	38,001,979	89.21
預付款項	1108	0	0.00	淨資產	3101	38,001,979	89.21
預付費用	110804	0	0.00	累積餘額	310101	37,006,352	86.88
固定資產	14	31,510,913	73.97	本期賸餘	310102	931,793	2.19
土地改良物	1402	39,982	0.09	淨資產調整數	310104	63,834	0.15
				合計：		42,597,123	

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7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	6.57				
累計折舊-土地改良物	140202	-2,759,194	-6.48				
房屋建築及設備	1404	28,333,850	66.52				
房屋建築及設備	140401	56,551,136	132.76				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-28,217,286	-66.24				
機械及設備	1405	845,155	1.98				
機械及設備	140501	5,028,725	11.81				
累計折舊-機械及設備	140502	-4,183,570	-9.82				
交通及運輸設備	1406	54,625	0.13				
交通及運輸設備	140601	694,867	1.63				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-640,242	-1.50				
雜項設備	1407	2,237,301	5.25				
雜項設備	140701	6,352,903	14.91				
累計折舊-雜項設備	140702	-4,115,602	-9.66				

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7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	662,830	1.56				
什項資產	1801	662,830	1.56				
暫付及待結轉帳項	180105	662,830	1.56				
代管資產	180106	2,293,724	5.38				
代管資產-土地	180106-1	2,293,724	5.38				
應付代管資產	180107	-2,293,724	-5.38				
合計：		42,597,123					

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。