

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6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	43,668,821	100.00	負債	2	5,315,895	12.17
流動資產	11	11,466,618	26.26	流動負債	21	5,299,895	12.14
現金	1101	11,466,618	26.26	應付款項	2102	5,299,895	12.14
銀行存款	110102	11,426,618	26.17	應付代收款	210203	5,299,895	12.14
銀行存款-市庫存款	110102-1	6,773,553	15.51	其他負債	28	16,000	0.04
銀行存款-保管金專戶	110102-3	4,203,328	9.63	什項負債	2801	16,000	0.04
銀行存款-教育儲蓄戶	110102-4	118,222	0.27	存入保證金	280104	16,000	0.04
銀行存款-午餐專戶	110102-6	81,515	0.19	淨資產	3	38,352,926	87.83
銀行存款-定期存款	110102-7	250,000	0.57	淨資產	31	38,352,926	87.83
零用及週轉金	110103	40,000	0.09	淨資產	3101	38,352,926	87.83
預付款項	1108	0	0.00	累積餘額	310101	37,006,352	84.74
預付費用	110804	0	0.00	本期賸餘	310102	1,346,574	3.08
固定資產	14	31,539,373	72.22	淨資產調整數	310104		
土地改良物	1402	42,979	0.10	合計：		43,668,821	

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6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	6.41				
累計折舊-土地改良物	140202	-2,756,197	-6.31				
房屋建築及設備	1404	28,398,177	65.03				
房屋建築及設備	140401	56,551,136	129.50				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-28,152,959	-64.47				
機械及設備	1405	782,504	1.79				
機械及設備	140501	5,004,891	11.46				
累計折舊-機械及設備	140502	-4,222,387	-9.67				
交通及運輸設備	1406	56,606	0.13				
交通及運輸設備	140601	694,867	1.59				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-638,261	-1.46				
雜項設備	1407	2,259,107	5.17				
雜項設備	140701	6,344,103	14.53				
累計折舊-雜項設備	140702	-4,084,996	-9.35				

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6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	662,830	1.52				
什項資產	1801	662,830	1.52				
暫付及待結轉帳項	180105	662,830	1.52				
代管資產	180106	2,293,724	5.25				
代管資產-土地	180106-1	2,293,724	5.25				
應付代管資產	180107	-2,293,724	-5.25				
合計：		43,668,821					

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。