

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8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	43,819,900	100.00	負 債	2	4,994,866	11.40
流動資產	11	11,693,355	26.69	流動負債	21	4,978,866	11.36
現金	1101	10,444,205	23.83	應付款項	2102	4,978,866	11.36
銀行存款	110102	10,404,205	23.74	應付代收款	210203	4,978,866	11.36
銀行存款-市庫存款	110102-1	6,180,191	14.10	其他負債	28	16,000	0.04
銀行存款-保管金專戶	110102-3	3,550,774	8.10	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	305,018	0.70	暫收及待結轉帳項	280108	0	0.00
銀行存款-定期存款	110102-7	250,000	0.57	淨資產	3	38,825,034	88.60
零用及週轉金	110103	40,000	0.09	淨資產	31	38,825,034	88.60
預付款項	1108	1,249,150	2.85	淨資產	3101	38,825,034	88.60
預付費用	110804	1,249,150	2.85	累積餘額	310101	37,006,352	84.45
固定資產	14	31,355,693	71.56	本期賸餘	310102	1,754,848	4.00
土地改良物	1402	36,984	0.08	淨資產調整數	310104	63,834	0.15
				合計：		43,819,900	

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8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	6.39				
累計折舊-土地改良物	140202	-2,762,192	-6.30				
房屋建築及設備	1404	28,269,523	64.51				
房屋建築及設備	140401	56,551,136	129.05				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-28,281,613	-64.54				
機械及設備	1405	806,627	1.84				
機械及設備	140501	4,988,225	11.38				
累計折舊-機械及設備	140502	-4,181,598	-9.54				
交通及運輸設備	1406	52,058	0.12				
交通及運輸設備	140601	636,367	1.45				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-584,309	-1.33				
雜項設備	1407	2,190,501	5.00				
雜項設備	140701	6,334,903	14.46				
累計折舊-雜項設備	140702	-4,144,402	-9.46				

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。

