

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9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	41,982,858	100.00	負債	2	4,606,469	10.97
流動資產	11	10,619,160	25.29	流動負債	21	4,590,469	10.93
現金	1101	10,619,160	25.29	應付款項	2102	4,590,469	10.93
銀行存款	110102	10,579,160	25.20	應付代收款	210203	4,590,469	10.93
銀行存款-市庫存款	110102-1	6,134,724	14.61	其他負債	28	16,000	0.04
銀行存款-保管金專戶	110102-3	3,729,918	8.88	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
				暫收及待結轉帳項	280108	0	0.00
銀行存款-午餐專戶	110102-6	346,296	0.82	淨資產	3	37,376,389	89.03
銀行存款-定期存款	110102-7	250,000	0.60	淨資產	31	37,376,389	89.03
零用及週轉金	110103	40,000	0.10	淨資產	3101	37,376,389	89.03
預付款項	1108	0	0.00	累積餘額	310101	37,006,352	88.15
預付費用	110804	0	0.00	本期賸餘	310102	306,203	0.73
固定資產	14	31,201,665	74.32	淨資產調整數	310104	63,834	0.15
土地改良物	1402	33,987	0.08	合計：		41,982,858	

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9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	6.67				
累計折舊-土地改良物	140202	-2,765,189	-6.59				
房屋建築及設備	1404	28,205,196	67.18				
房屋建築及設備	140401	56,551,136	134.70				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-28,345,940	-67.52				
機械及設備	1405	768,548	1.83				
機械及設備	140501	4,988,225	11.88				
累計折舊-機械及設備	140502	-4,219,677	-10.05				
交通及運輸設備	1406	50,077	0.12				
交通及運輸設備	140601	636,367	1.52				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-586,290	-1.40				
雜項設備	1407	2,143,857	5.11				
雜項設備	140701	6,334,903	15.09				
累計折舊-雜項設備	140702	-4,191,046	-9.98				

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9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	162,033	0.39				
什項資產	1801	162,033	0.39				
暫付及待結轉帳項	180105	162,033	0.39				
代管資產	180106	2,293,724	5.46				
代管資產-土地	180106-1	2,293,724	5.46				
應付代管資產	180107	-2,293,724	-5.46				
合計：		41,982,858					

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。