

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10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	44,256,256	100.00	負債	2	5,468,835	12.36
流動資產	11	12,991,466	29.36	流動負債	21	5,452,835	12.32
現金	1101	12,991,466	29.36	應付款項	2102	5,452,835	12.32
銀行存款	110102	12,951,466	29.26	應付代收款	210203	5,452,835	12.32
銀行存款-市庫存款	110102-1	7,698,675	17.40	其他負債	28	16,000	0.04
銀行存款-保管金專戶	110102-3	4,562,220	10.31	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	322,349	0.73	暫收及待結轉帳項	280108	0	0.00
銀行存款-定期存款	110102-7	250,000	0.56	淨資產	3	38,787,421	87.64
零用及週轉金	110103	40,000	0.09	淨資產	31	38,787,421	87.64
預付款項	1108	0	0.00	淨資產	3101	38,787,421	87.64
預付費用	110804	0	0.00	累積餘額	310101	37,006,352	83.62
固定資產	14	31,048,746	70.16	本期賸餘	310102	1,717,235	3.88
土地改良物	1402	30,989	0.07	淨資產調整數	310104	63,834	0.14
				合計：		44,256,256	

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10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	6.32				
累計折舊-土地改良物	140202	-2,768,187	-6.25				
房屋建築及設備	1404	28,140,869	63.59				
房屋建築及設備	140401	56,551,136	127.78				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-28,410,267	-64.19				
機械及設備	1405	731,556	1.65				
機械及設備	140501	4,988,225	11.27				
累計折舊-機械及設備	140502	-4,256,669	-9.62				
交通及運輸設備	1406	48,095	0.11				
交通及運輸設備	140601	636,367	1.44				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-588,272	-1.33				
雜項設備	1407	2,097,237	4.74				
雜項設備	140701	6,334,903	14.31				
累計折舊-雜項設備	140702	-4,237,666	-9.58				

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10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	216,044	0.49				
什項資產	1801	216,044	0.49				
暫付及待結轉帳項	180105	216,044	0.49				
代管資產	180106	2,293,724	5.18				
代管資產-土地	180106-1	2,293,724	5.18				
應付代管資產	180107	-2,293,724	-5.18				
合計：		44,256,256					

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。