

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115年12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	45,426,218	100.00	負債	2	5,042,325	11.10
流動資產	11	14,129,026	31.10	流動負債	21	5,026,325	11.06
現金	1101	13,923,336	30.65	應付款項	2102	5,026,325	11.06
銀行存款	110102	13,883,336	30.56	應付代收款	210203	5,026,325	11.06
銀行存款-市庫存款	110102-1	9,338,601	20.56	其他負債	28	16,000	0.04
銀行存款-保管金專戶	110102-3	3,890,432	8.56	什項負債	2801	16,000	0.04
銀行存款-教育儲蓄戶	110102-4	108,265	0.24	存入保證金	280104	16,000	0.04
銀行存款-午餐專戶	110102-6	296,038	0.65	淨資產	3	40,383,893	88.90
銀行存款-定期存款	110102-7	250,000	0.55	淨資產	31	40,383,893	88.90
零用及週轉金	110103	40,000	0.09	淨資產	3101	40,383,893	88.90
預付款項	1108	205,690	0.45	累積餘額	310101	40,383,893	88.90
預付費用	110804	205,690	0.45		310104		0.65
固定資產	14	30,799,602	67.80	合計：		45,426,218	
土地改良物	1402	27,992	0.06				

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115年12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	497,590	1.10				
什項資產	1801	497,590	1.10				
暫付及待結轉帳項	180105	497,590	1.10				
代管資產	180106	2,304,844	5.07				
代管資產-土地	180106-1	2,304,844	5.07				
應付代管資產	180107	-2,304,844	-5.07				
合計：		45,426,218					

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。