

## 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110年1月31日

單位：新臺幣元

資產		金額	%	負債及基金餘額		金額	%
科目名稱	編號			科目名稱	編號		
資 產	1	39,630,213	100.00	負 債	2	8,714,975	21.99
流動資產	11	12,027,984	30.35	流動負債	21	6,320,565	15.95
現金	1101	12,027,984	30.35	應付款項	2102	6,320,565	15.95
銀行存款	110102	11,995,984	30.27	應付代收款	210203	6,320,565	15.95
銀行存款-市庫存款	110102-1	5,716,332	14.42	其他負債	28	2,394,410	6.04
銀行存款-保管金專戶	110102-3	5,594,593	14.12	什項負債	2801	2,394,410	6.04
銀行存款-教育儲蓄戶	110102-4	28,347	0.07	存入保證金	280104	111,806	0.28
銀行存款-午餐專戶	110102-6	406,712	1.03	應付代管資產	280107	2,282,604	5.76
銀行存款-定期存款	110102-7	250,000	0.63	淨資產	3	30,915,238	78.01
零用及週轉金	110103	32,000	0.08	淨資產	31	30,915,238	78.01
固定資產	14	25,166,906	63.50	淨資產	3101	30,915,238	78.01
土地改良物	1402	251,346	0.63	累積餘額	310101	30,171,752	76.13
土地改良物	140201	2,799,176	7.06	本期賸餘	310102	743,486	1.88
累計折舊-土地改良物	140202	-2,547,830	-6.43	合計：		39,630,213	

信託代理與保證資產

0

信託代理與保證負債

0

註：

## 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110年1月31日

單位：新臺幣元

資產		金額	%	負債及基金餘額		金額	%
科目名稱	編號			科目名稱	編號		
房屋建築及設備	1404	23,457,535	59.19				
房屋建築及設備	140401	54,461,960	137.43				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-31,004,425	-78.23				
機械及設備	1405	900,398	2.27				
機械及設備	140501	3,382,902	8.54				
累計折舊-機械及設備	140502	-2,482,504	-6.26				
交通及運輸設備	1406	187,704	0.47				
交通及運輸設備	140601	786,161	1.98				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-598,457	-1.51				
雜項設備	1407	369,923	0.93				
雜項設備	140701	2,921,713	7.37				
累計折舊-雜項設備	140702	-2,551,790	-6.44				
其他資產	18	2,435,323	6.15				
什項資產	1801	2,435,323	6.15				

信託代理與保證資產

0

信託代理與保證負債

0

註：

