

## 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3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	37,888,623	100.00	負債	2	6,867,272	18.12
流動資產	11	10,497,265	27.71	流動負債	21	4,472,862	11.81
現金	1101	10,497,265	27.71	應付款項	2102	4,472,862	11.81
銀行存款	110102	10,465,265	27.62	應付代收款	210203	4,472,862	11.81
銀行存款-市庫存款	110102-1	6,136,322	16.20	其他負債	28	2,394,410	6.32
銀行存款-保管金專戶	110102-3	3,629,309	9.58	什項負債	2801	2,394,410	6.32
銀行存款-教育儲蓄戶	110102-4	28,347	0.07	存入保證金	280104	111,806	0.30
銀行存款-午餐專戶	110102-6	421,287	1.11	應付代管資產	280107	2,282,604	6.02
銀行存款-定期存款	110102-7	250,000	0.66	淨資產	3	31,021,351	81.88
零用及週轉金	110103	32,000	0.08	淨資產	31	31,021,351	81.88
固定資產	14	24,853,029	65.59	淨資產	3101	31,021,351	81.88
土地改良物	1402	243,151	0.64	累積餘額	310101	30,171,752	79.63
土地改良物	140201	2,799,176	7.39	本期賸餘	310102	849,599	2.24
累計折舊-土地改良物	140202	-2,556,025	-6.75	合計：		37,888,623	

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3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	23,167,105	61.15				
房屋建築及設備	140401	54,461,960	143.74				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-31,294,855	-82.60				
機械及設備	1405	914,672	2.41				
機械及設備	140501	3,456,402	9.12				
累計折舊-機械及設備	140502	-2,541,730	-6.71				
交通及運輸設備	1406	177,206	0.47				
交通及運輸設備	140601	786,161	2.07				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-608,955	-1.61				
雜項設備	1407	350,895	0.93				
雜項設備	140701	2,921,713	7.71				
累計折舊-雜項設備	140702	-2,570,818	-6.79				
其他資產	18	2,538,329	6.70				
什項資產	1801	2,538,329	6.70				

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3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		
暫付及待結轉帳項	180105	255,725	0.67				
代管資產	180106	2,282,604	6.02				
代管資產-土地	180106-1	2,282,604	6.02				
合計：		37,888,623					

信託代理與保證資產

0

信託代理與保證負債

0

註：