

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6月30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	38,474,111	100.00	負 債	2	7,445,408	19.35
流動資產	11	11,496,497	29.88	流動負債	21	4,860,998	12.63
現金	1101	11,442,017	29.74	應付款項	2102	4,860,998	12.63
銀行存款	110102	11,410,017	29.66	應付代收款	210203	4,860,998	12.63
銀行存款-市庫存款	110102-1	6,617,135	17.20	其他負債	28	2,584,410	6.72
銀行存款-保管金專戶	110102-3	4,001,868	10.40	什項負債	2801	2,584,410	6.72
銀行存款-教育儲蓄戶	110102-4	28,351	0.07	存入保證金	280104	301,806	0.78
銀行存款-午餐專戶	110102-6	512,663	1.33	應付代管資產	280107	2,282,604	5.93
銀行存款-定期存款	110102-7	250,000	0.65	淨資產	3	31,028,703	80.65
零用及週轉金	110103	32,000	0.08	淨資產	31	31,028,703	80.65
預付款項	1108	54,480	0.14	淨資產	3101	31,028,703	80.65
預付費用	110804	54,480	0.14	累積餘額	310101	30,171,752	78.42
固定資產	14	24,325,088	63.22	本期賸餘	310102	856,951	2.23
土地改良物	1402	230,859	0.60	合計：		38,474,111	

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6月30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		
土地改良物	140201	2,799,176	7.28				
累計折舊-土地改良物	140202	-2,568,317	-6.68				
房屋建築及設備	1404	22,731,460	59.08				
房屋建築及設備	140401	54,461,960	141.55				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-31,730,500	-82.47				
機械及設備	1405	839,997	2.18				
機械及設備	140501	3,434,468	8.93				
累計折舊-機械及設備	140502	-2,594,471	-6.74				
交通及運輸設備	1406	161,896	0.42				
交通及運輸設備	140601	772,368	2.01				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-610,472	-1.59				
雜項設備	1407	360,876	0.94				
雜項設備	140701	2,813,713	7.31				
累計折舊-雜項設備	140702	-2,452,837	-6.38				

信託代理與保證資產

0

信託代理與保證負債

0

註：

