

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9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	37,848,246	100.00	負 債	2	6,913,316	18.27
流動資產	11	11,475,001	30.32	流動負債	21	4,277,956	11.30
現金	1101	11,420,521	30.17	應付款項	2102	4,277,956	11.30
銀行存款	110102	11,388,521	30.09	應付代收款	210203	4,277,956	11.30
銀行存款-市庫存款	110102-1	6,891,716	18.21	其他負債	28	2,635,360	6.96
銀行存款-保管金專戶	110102-3	3,711,729	9.81	什項負債	2801	2,635,360	6.96
銀行存款-教育儲蓄戶	110102-4	28,351	0.07	存入保證金	280104	352,756	0.93
銀行存款-午餐專戶	110102-6	506,725	1.34	應付代管資產	280107	2,282,604	6.03
銀行存款-定期存款	110102-7	250,000	0.66	暫收及待結轉帳項	280108	0	0.00
零用及週轉金	110103	32,000	0.08	淨資產	3	30,934,930	81.73
預付款項	1108	54,480	0.14	淨資產	31	30,934,930	81.73
預付費用	110804	54,480	0.14	淨資產	3101	30,934,930	81.73
固定資產	14	23,956,734	63.30	累積餘額	310101	30,171,752	79.72
土地改良物	1402	222,664	0.59	本期賸餘	310102	763,178	2.02
				合計：		37,848,246	

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9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	7.40				
累計折舊-土地改良物	140202	-2,576,512	-6.81				
房屋建築及設備	1404	22,446,531	59.31				
房屋建築及設備	140401	54,461,960	143.90				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-32,015,429	-84.59				
機械及設備	1405	781,191	2.06				
機械及設備	140501	3,434,468	9.07				
累計折舊-機械及設備	140502	-2,653,277	-7.01				
交通及運輸設備	1406	151,973	0.40				
交通及運輸設備	140601	772,368	2.04				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-620,395	-1.64				
雜項設備	1407	354,375	0.94				
雜項設備	140701	2,825,314	7.46				
累計折舊-雜項設備	140702	-2,470,939	-6.53				

信託代理與保證資產

0

信託代理與保證負債

0

註：

