

## 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10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	34,472,636	100.00	負 債	2	6,997,883	20.30
流動資產	11	8,400,797	24.37	流動負債	21	4,549,843	13.20
現金	1101	8,400,797	24.37	應付款項	2102	4,549,843	13.20
銀行存款	110102	8,368,797	24.28	應付代收款	210203	4,549,843	13.20
銀行存款-市庫存款	110102-1	3,846,701	11.16	其他負債	28	2,448,040	7.10
銀行存款-保管金專戶	110102-3	3,696,230	10.72	什項負債	2801	2,448,040	7.10
銀行存款-教育儲蓄戶	110102-4	28,351	0.08	存入保證金	280104	165,436	0.48
銀行存款-午餐專戶	110102-6	547,515	1.59	應付代管資產	280107	2,282,604	6.62
銀行存款-定期存款	110102-7	250,000	0.73	暫收及待結轉帳項	280108	0	0.00
零用及週轉金	110103	32,000	0.09	淨資產	3	27,474,753	79.70
預付款項	1108	0	0.00	淨資產	31	27,474,753	79.70
預付費用	110804	0	0.00	淨資產	3101	27,474,753	79.70
固定資產	14	23,596,052	68.45	累積餘額	310101	30,171,752	87.52
土地改良物	1402	214,469	0.62	本期短絀	310103	-2,696,999	-7.82
				合計：		34,472,636	

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10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		
土地改良物	140201	2,799,176	8.12				
累計折舊-土地改良物	140202	-2,584,707	-7.50				
房屋建築及設備	1404	22,161,602	64.29				
房屋建築及設備	140401	54,461,960	157.99				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-32,300,358	-93.70				
機械及設備	1405	722,384	2.10				
機械及設備	140501	3,434,468	9.96				
累計折舊-機械及設備	140502	-2,712,084	-7.87				
交通及運輸設備	1406	158,051	0.46				
交通及運輸設備	140601	788,368	2.29				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-630,317	-1.83				
雜項設備	1407	339,546	0.98				
雜項設備	140701	2,825,314	8.20				
累計折舊-雜項設備	140702	-2,485,768	-7.21				

信託代理與保證資產

0

信託代理與保證負債

0

註：

