

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12月31日

單位：新臺幣元

資產		金額	%	負債及淨資產		金額	%
科目名稱	編號			科目名稱	編號		
資產	1	34,567,645	100.00	負債	2	8,056,586	23.31
流動資產	11	8,677,596	25.10	流動負債	21	5,490,546	15.88
現金	1101	8,677,596	25.10	應付款項	2102	5,490,546	15.88
銀行存款	110102	8,677,596	25.10	應付代收款	210203	5,490,546	15.88
銀行存款-市庫存款	110102-1	3,156,080	9.13	其他負債	28	2,566,040	7.42
銀行存款-保管金專戶	110102-3	4,817,200	13.94	什項負債	2801	2,566,040	7.42
銀行存款-教育儲蓄戶	110102-4	28,353	0.08	存入保證金	280104	283,436	0.82
銀行存款-午餐專戶	110102-6	425,963	1.23	應付代管資產	280107	2,282,604	6.60
銀行存款-定期存款	110102-7	250,000	0.72	淨資產	3	26,511,059	76.69
固定資產	14	23,354,979	67.56	淨資產	31	26,511,059	76.69
土地改良物	1402	206,274	0.60	淨資產	3101	26,511,059	76.69
土地改良物	140201	2,799,176	8.10	累積餘額	310101	26,511,059	76.69
累計折舊-土地改良物	140202	-2,592,902	-7.50	合計：		34,567,645	
房屋建築及設備	1404	21,876,673	63.29				

信託代理與保證資產

0

信託代理與保證負債

0

註：本表係採會計基礎編製，與預算編列基礎之基金來源、用途及餘絀表不同。

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12月31日

單位：新臺幣元

資產		金額	%	負債及淨資產		金額	%
科目名稱	編號			科目名稱	編號		
房屋建築及設備	140401	54,461,960	157.55				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-32,585,287	-94.27				
機械及設備	1405	675,605	1.95				
機械及設備	140501	3,279,967	9.49				
累計折舊-機械及設備	140502	-2,604,362	-7.53				
交通及運輸設備	1406	148,615	0.43				
交通及運輸設備	140601	788,368	2.28				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-639,753	-1.85				
雜項設備	1407	447,812	1.30				
雜項設備	140701	2,948,325	8.53				
累計折舊-雜項設備	140702	-2,500,513	-7.23				
其他資產	18	2,535,070	7.33				
什項資產	1801	2,535,070	7.33				
暫付及待結轉帳項	180105	252,466	0.73				
		0				0	

信託代理與保證資產

0

信託代理與保證負債

0

註：本表係採會計基礎編製，與預算編列基礎之基金來源、用途及餘絀表不同。

