

臺中市地方教育發展基金 — 臺中市新社區新社國民小學

平衡表

中華民國112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	142,376,310	100.00	負債	2	62,067,457	43.59
流動資產	11	16,146,171	11.34	流動負債	21	10,932,441	7.68
現金	1101	16,146,171	11.34	應付款項	2102	10,932,441	7.68
銀行存款	110102	16,146,171	11.34	應付代收款	210203	10,391,615	7.30
銀行存款-市庫存款	110102-1	4,450,886	3.13	應付費用	210204	120,826	0.08
銀行存款-保管金專戶	110102-3	7,949,379	5.58	應付工程款	210206	420,000	0.29
銀行存款-教育儲蓄戶	110102-4	73,072	0.05	其他負債	28	51,135,016	35.92
銀行存款-代收學雜費暨薪資轉存專戶	110102-51	0	0.00	什項負債	2801	51,135,016	35.92
銀行存款-午餐專戶	110102-6	2,962,834	2.08	存入保證金	280104	2,085,292	1.46
銀行存款-定期存款	110102-7	710,000	0.50	應付代管資產	280107	49,049,724	34.45
零用及週轉金	110103	0	0.00	暫收及待結轉帳項	280108	0	0.00
預付款項	1108	0	0.00	淨資產	3	80,308,853	56.41
預付費用	110804	0	0.00	淨資產	31	80,308,853	56.41
				淨資產	3101	80,308,853	56.41
				累積餘額	310101	73,746,595	51.80
				本期賸餘	310102	6,562,258	4.61

信託代理與保證資產

0

信託代理與保證負債

0

註：本表編製基礎係依會計法刪除第二十九條後，納入固定資產及長期負債等科目，與預算編列基礎不同。

臺中市地方教育發展基金 — 臺中市新社區新社國民小學

平衡表

中華民國112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		
固定資產	14	76,387,868	53.65	合計：		142,376,310	
土地改良物	1402	7,296,380	5.12				
土地改良物	140201	15,100,958	10.61				
累計折舊-土地改良物	140202	-7,804,578	-5.48				
房屋建築及設備	1404	59,102,796	41.51				
房屋建築及設備	140401	105,306,679	73.96				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-46,203,883	-32.45				
機械及設備	1405	7,495,386	5.26				
機械及設備	140501	14,773,768	10.38				
累計折舊-機械及設備	140502	-7,278,382	-5.11				
交通及運輸設備	1406	1,117,218	0.78				
交通及運輸設備	140601	2,545,139	1.79				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-1,427,921	-1.00				
雜項設備	1407	1,376,088	0.97				

信託代理與保證資產

0

信託代理與保證負債

0

註：本表編製基礎係依會計法刪除第二十九條後，納入固定資產及長期負債等科目，與預算編列基礎不同。

臺中市地方教育發展基金 — 臺中市新社區新社國民小學

平衡表

中華民國112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		
雜項設備	140701	6,978,045	4.90				
累計折舊-雜項設備	140702	-5,601,957	-3.93				
無形資產	16	10,925	0.01				
無形資產	1601	10,925	0.01				
電腦軟體	160102	10,925	0.01				
其他資產	18	49,831,346	35.00				
什項資產	1801	49,831,346	35.00				
暫付及待結轉帳項	180105	781,622	0.55				
代管資產	180106	49,049,724	34.45				
代管資產-土地	180106-1	49,049,724	34.45				
合計：		142,376,310					

信託代理與保證資產

0

信託代理與保證負債

0

註：本表編製基礎係依會計法刪除第二十九條後，納入固定資產及長期負債等科目，與預算編列基礎不同。