

## 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113年1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	97,189,918	100.00	負債	2	12,162,371	12.51
流動資產	11	20,601,385	21.20	流動負債	21	10,077,079	10.37
現金	1101	20,601,385	21.20	應付款項	2102	10,077,079	10.37
銀行存款	110102	20,541,385	21.14	應付代收款	210203	9,657,079	9.94
銀行存款-市庫存款	110102-1	9,434,659	9.71	應付費用	210204	0	0.00
銀行存款-保管金專戶	110102-3	7,689,362	7.91	應付工程款	210206	420,000	0.43
銀行存款-教育儲蓄戶	110102-4	73,072	0.08	其他負債	28	2,085,292	2.15
銀行存款-午餐專戶	110102-6	2,634,292	2.71	什項負債	2801	2,085,292	2.15
銀行存款-定期存款	110102-7	710,000	0.73	存入保證金	280104	2,085,292	2.15
零用及週轉金	110103	60,000	0.06	淨資產	3	85,027,547	87.49
固定資產	14	75,942,260	78.14	淨資產	31	85,027,547	87.49
土地改良物	1402	7,223,132	7.43	淨資產	3101	85,027,547	87.49
土地改良物	140201	15,100,958	15.54	累積餘額	310101	80,308,853	82.63
累計折舊-土地改良物	140202	-7,877,826	-8.11	本期賸餘	310102	4,718,694	4.86
				淨資產調整數	310104		

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113年1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	1404	58,923,574	60.63	合計：		97,189,918	
房屋建築及設備	140401	105,306,679	108.35				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-46,383,105	-47.72				
機械及設備	1405	7,354,227	7.57				
機械及設備	140501	14,773,768	15.20				
累計折舊-機械及設備	140502	-7,419,541	-7.63				
交通及運輸設備	1406	1,092,958	1.12				
交通及運輸設備	140601	2,545,139	2.62				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-1,452,181	-1.49				
雜項設備	1407	1,348,369	1.39				
雜項設備	140701	6,978,045	7.18				
累計折舊-雜項設備	140702	-5,629,676	-5.79				
無形資產	16	10,628	0.01				
無形資產	1601	10,628	0.01				

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113年1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		
電腦軟體	160102	10,628	0.01				
其他資產	18	635,645	0.65				
什項資產	1801	635,645	0.65				
暫付及待結轉帳項	180105	635,645	0.65				
代管資產	180106	49,049,724	50.47				
代管資產-土地	180106-1	49,049,724	50.47				
應付代管資產	180107	-49,049,724	-50.47				
合計：		97,189,918					

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。