

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2月29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	99,236,074	100.00	負債	2	12,463,842	12.56
流動資產	11	22,464,912	22.64	流動負債	21	10,421,283	10.50
現金	1101	22,464,912	22.64	應付款項	2102	10,421,283	10.50
銀行存款	110102	22,404,912	22.58	應付代收款	210203	10,001,283	10.08
銀行存款-市庫存款	110102-1	11,230,062	11.32	應付費用	210204	0	0.00
銀行存款-保管金專戶	110102-3	7,619,402	7.68	應付工程款	210206	420,000	0.42
銀行存款-教育儲蓄戶	110102-4	73,697	0.07	其他負債	28	2,042,559	2.06
銀行存款-代收學雜費暨薪資轉存專戶	110102-51	133,476	0.13	什項負債	2801	2,042,559	2.06
銀行存款-午餐專戶	110102-6	2,638,275	2.66	存入保證金	280104	2,042,559	2.06
銀行存款-定期存款	110102-7	710,000	0.72	淨資產	3	86,772,232	87.44
零用及週轉金	110103	60,000	0.06	淨資產	31	86,772,232	87.44
固定資產	14	75,891,839	76.48	淨資產	3101	86,772,232	87.44
土地改良物	1402	7,149,883	7.20	累積餘額	310101	80,308,853	80.93
				本期賸餘	310102	6,463,379	6.51
				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2月29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		
土地改良物	140201	15,100,958	15.22	合計：		99,236,074	
累計折舊-土地改良物	140202	-7,951,075	-8.01				
房屋建築及設備	1404	58,744,353	59.20				
房屋建築及設備	140401	105,306,679	106.12				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-46,562,326	-46.92				
機械及設備	1405	7,440,473	7.50				
機械及設備	140501	15,015,568	15.13				
累計折舊-機械及設備	140502	-7,575,095	-7.63				
交通及運輸設備	1406	1,068,974	1.08				
交通及運輸設備	140601	2,545,139	2.56				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-1,476,165	-1.49				
雜項設備	1407	1,488,156	1.50				
雜項設備	140701	7,163,305	7.22				
累計折舊-雜項設備	140702	-5,675,149	-5.72				

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2月29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		
無形資產	16	10,331	0.01				
無形資產	1601	10,331	0.01				
電腦軟體	160102	10,331	0.01				
其他資產	18	868,992	0.88				
什項資產	1801	868,992	0.88				
暫付及待結轉帳項	180105	868,992	0.88				
代管資產	180106	49,049,724	49.43				
代管資產-土地	180106-1	49,049,724	49.43				
應付代管資產	180107	-49,049,724	-49.43				
合計：		99,236,074					

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。