

## 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5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	102,778,108	100.00	負債	2	15,769,161	15.34
流動資產	11	26,812,850	26.09	流動負債	21	14,134,089	13.75
現金	1101	26,752,850	26.03	應付款項	2102	14,134,089	13.75
銀行存款	110102	26,692,850	25.97	應付代收款	210203	13,714,089	13.34
銀行存款-市庫存款	110102-1	12,726,527	12.38	應付費用	210204	0	0.00
銀行存款-保管金專戶	110102-3	10,243,602	9.97	應付工程款	210206	420,000	0.41
銀行存款-教育儲蓄戶	110102-4	62,953	0.06	其他負債	28	1,635,072	1.59
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	1,635,072	1.59
銀行存款-午餐專戶	110102-6	2,949,768	2.87	存入保證金	280104	1,635,072	1.59
銀行存款-定期存款	110102-7	710,000	0.69	淨資產	3	87,008,947	84.66
零用及週轉金	110103	60,000	0.06	淨資產	31	87,008,947	84.66
預付款項	1108	60,000	0.06	淨資產	3101	87,008,947	84.66
預付費用	110804	60,000	0.06	累積餘額	310101	80,308,853	78.14
				本期賸餘	310102	6,700,094	6.52
				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29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5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	74,572,980	72.56	合計：		102,778,108	
土地改良物	1402	6,930,136	6.74				
土地改良物	140201	15,100,958	14.69				
累計折舊-土地改良物	140202	-8,170,822	-7.95				
房屋建築及設備	1404	58,206,687	56.63				
房屋建築及設備	140401	105,306,679	102.46				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-47,099,992	-45.83				
機械及設備	1405	7,000,098	6.81				
機械及設備	140501	14,680,788	14.28				
累計折舊-機械及設備	140502	-7,680,690	-7.47				
交通及運輸設備	1406	1,039,932	1.01				
交通及運輸設備	140601	2,542,239	2.47				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-1,502,307	-1.46				
雜項設備	1407	1,396,127	1.36				

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29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5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	7,090,267	6.90				
累計折舊-雜項設備	140702	-5,694,140	-5.54				
無形資產	16	9,440	0.01				
無形資產	1601	9,440	0.01				
電腦軟體	160102	9,440	0.01				
其他資產	18	1,382,838	1.35				
什項資產	1801	1,382,838	1.35				
暫付及待結轉帳項	180105	1,382,838	1.35				
代管資產	180106	49,049,724	47.72				
代管資產-土地	180106-1	49,049,724	47.72				
應付代管資產	180107	-49,049,724	-47.72				
合計：		102,778,108					

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29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。