

## 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08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         | 100,230,773 | 100.00 | 負債       | 2      | 14,891,709 | 14.86 |
| 流動資產              | 11        | 25,301,208  | 25.24  | 流動負債     | 21     | 13,237,767 | 13.21 |
| 現金                | 1101      | 21,644,876  | 21.60  | 應付款項     | 2102   | 13,237,767 | 13.21 |
| 銀行存款              | 110102    | 21,584,876  | 21.54  | 應付代收款    | 210203 | 13,237,767 | 13.21 |
| 銀行存款-市庫存款         | 110102-1  | 7,208,101   | 7.19   | 應付費用     | 210204 | 0          | 0.00  |
| 銀行存款-保管金專戶        | 110102-3  | 11,123,747  | 11.10  | 應付工程款    | 210206 | 0          | 0.00  |
| 銀行存款-教育儲蓄戶        | 110102-4  | 64,300      | 0.06   | 其他負債     | 28     | 1,653,942  | 1.65  |
| 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   | 1,653,942  | 1.65  |
| 銀行存款-午餐專戶         | 110102-6  | 2,478,728   | 2.47   | 存入保證金    | 280104 | 1,653,942  | 1.65  |
| 銀行存款-定期存款         | 110102-7  | 710,000     | 0.71   | 暫收及待結轉帳項 | 280108 | 0          | 0.00  |
| 零用及週轉金            | 110103    | 60,000      | 0.06   | 淨資產      | 3      | 85,339,064 | 85.14 |
| 預付款項              | 1108      | 3,656,332   | 3.65   | 淨資產      | 31     | 85,339,064 | 85.14 |
| 預付費用              | 110804    | 3,656,332   | 3.65   | 淨資產      | 3101   | 85,339,064 | 85.14 |
|                   |           |             |        | 累積餘額     | 310101 | 80,308,853 | 80.12 |
|                   |           |             |        | 本期騰餘     | 310102 | 5,030,211  | 5.02  |

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08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     | 74,406,082  | 74.23  | 淨資產調整數 | 310104 | 100,230,773 |   |
| 土地改良物        | 1402   | 7,273,657   | 7.26   | 合計：    |        |             |   |
| 土地改良物        | 140201 | 15,678,371  | 15.64  |        |        |             |   |
| 累計折舊-土地改良物   | 140202 | -8,404,714  | -8.39  |        |        |             |   |
| 房屋建築及設備      | 1404   | 57,728,514  | 57.60  |        |        |             |   |
| 房屋建築及設備      | 140401 | 105,366,679 | 105.12 |        |        |             |   |
| 累計折舊-房屋建築及設備 | 140402 | -47,638,165 | -47.53 |        |        |             |   |
| 機械及設備        | 1405   | 6,571,414   | 6.56   |        |        |             |   |
| 機械及設備        | 140501 | 14,680,788  | 14.65  |        |        |             |   |
| 累計折舊-機械及設備   | 140502 | -8,109,374  | -8.09  |        |        |             |   |
| 交通及運輸設備      | 1406   | 965,800     | 0.96   |        |        |             |   |
| 交通及運輸設備      | 140601 | 2,542,239   | 2.54   |        |        |             |   |
| 累計折舊-交通及運輸設備 | 140602 | -1,576,439  | -1.57  |        |        |             |   |
| 雜項設備         | 1407   | 1,866,697   | 1.86   |        |        |             |   |

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08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   | 7,612,509   | 7.59   |        |    |    |   |
| 累計折舊-雜項設備 | 140702   | -5,745,812  | -5.73  |        |    |    |   |
| 無形資產      | 16       | 8,549       | 0.01   |        |    |    |   |
| 無形資產      | 1601     | 8,549       | 0.01   |        |    |    |   |
| 電腦軟體      | 160102   | 8,549       | 0.01   |        |    |    |   |
| 其他資產      | 18       | 514,934     | 0.51   |        |    |    |   |
| 什項資產      | 1801     | 514,934     | 0.51   |        |    |    |   |
| 暫付及待結轉帳項  | 180105   | 514,934     | 0.51   |        |    |    |   |
| 代管資產      | 180106   | 49,049,724  | 48.94  |        |    |    |   |
| 代管資產-土地   | 180106-1 | 49,049,724  | 48.94  |        |    |    |   |
| 應付代管資產    | 180107   | -49,049,724 | -48.94 |        |    |    |   |
| 合計：       |          | 100,230,773 |        |        |    |    |   |

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。