

## 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。