

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12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	89,536,822	100.00	負 債	2	12,393,682	13.84
流動資產	11	14,125,322	15.78	流動負債	21	11,367,838	12.70
現金	1101	14,125,322	15.78	應付款項	2102	11,367,838	12.70
銀行存款	110102	14,125,322	15.78	應付代收款	210203	11,367,838	12.70
銀行存款-市庫存款	110102-1	3,106,178	3.47	應付費用	210204	0	0.00
銀行存款-保管金專戶	110102-3	7,457,034	8.33	應付工程款	210206	0	0.00
銀行存款-教育儲蓄戶	110102-4	231,298	0.26	其他負債	28	1,025,844	1.15
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	1,025,844	1.15
銀行存款-午餐專戶	110102-6	2,620,812	2.93	存入保證金	280104	1,025,844	1.15
銀行存款-定期存款	110102-7	710,000	0.79	暫收及待結轉帳項	280108	0	0.00
零用及週轉金	110103	0	0.00	淨資產	3	77,143,140	86.16
預付款項	1108	0	0.00	淨資產	31	77,143,140	86.16
預付費用	110804	0	0.00	淨資產	3101	77,143,140	86.16
				累積餘額	310101	80,308,853	89.69
				本期短絀	310103	-4,051,937	-4.53

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12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	74,029,601	82.68	淨資產調整數	310104	886,224	1.00
土地改良物	1402	6,940,611	7.75	合計：		89,536,822	
土地改良物	140201	15,678,371	17.51				
累計折舊-土地改良物	140202	-8,737,760	-9.76				
房屋建築及設備	1404	57,065,124	63.73				
房屋建築及設備	140401	105,846,679	118.22				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-48,781,555	-54.48				
機械及設備	1405	6,411,328	7.16				
機械及設備	140501	15,087,012	16.85				
累計折舊-機械及設備	140502	-8,675,684	-9.69				
交通及運輸設備	1406	1,248,574	1.39				
交通及運輸設備	140601	2,936,865	3.28				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-1,688,291	-1.89				
雜項設備	1407	2,363,964	2.64				

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12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	8,270,480	9.24				
累計折舊-雜項設備	140702	-5,906,516	-6.60				
無形資產	16	7,361	0.01				
無形資產	1601	7,361	0.01				
電腦軟體	160102	7,361	0.01				
其他資產	18	1,374,538	1.54				
什項資產	1801	1,374,538	1.54				
暫付及待結轉帳項	180105	1,374,538	1.54				
代管資產	180106	49,049,724	54.78				
代管資產-土地	180106-1	49,049,724	54.78				
應付代管資產	180107	-49,049,724	-54.78				
合計：		89,536,822					

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。