

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114年6月30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 | 100,951,148 | 100.00 | 負 債 | 2 | 13,249,501 | 13.12 |
| 流動資產 | 11 | 26,932,500 | 26.68 | 流動負債 | 21 | 12,325,257 | 12.21 |
| 現金 | 1101 | 26,890,900 | 26.64 | 應付款項 | 2102 | 12,325,257 | 12.21 |
| 銀行存款 | 110102 | 26,830,900 | 26.58 | 應付代收款 | 210203 | 12,325,257 | 12.21 |
| 銀行存款-市庫存款 | 110102-1 | 15,866,013 | 15.72 | 其他負債 | 28 | 924,244 | 0.92 |
| 銀行存款-保管金專戶 | 110102-3 | 8,570,993 | 8.49 | 什項負債 | 2801 | 924,244 | 0.92 |
| 銀行存款-教育儲蓄戶 | 110102-4 | 218,734 | 0.22 | 存入保證金 | 280104 | 924,244 | 0.92 |
| 銀行存款-代收學雜費暨薪資轉存專戶 | 110102-51 | 0 | 0.00 | 暫收及待結轉帳項 | 280108 | 0 | 0.00 |
| 銀行存款-午餐專戶 | 110102-6 | 1,465,160 | 1.45 | 淨資產 | 3 | 87,701,647 | 86.88 |
| 銀行存款-定期存款 | 110102-7 | 710,000 | 0.70 | 淨資產 | 31 | 87,701,647 | 86.88 |
| 零用及週轉金 | 110103 | 60,000 | 0.06 | 淨資產 | 3101 | 87,701,647 | 86.88 |
| 預付款項 | 1108 | 41,600 | 0.04 | 累積餘額 | 310101 | 77,143,140 | 76.42 |
| 預付費用 | 110804 | 41,600 | 0.04 | 本期賸餘 | 310102 | 10,458,507 | 10.36 |
| | | | | 淨資產調整數 | 310104 | 100,000 | 0.00 |
| | | | | 合計： | | 100,951,148 | |

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114年6月30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 | 71,728,455 | 71.05 | | | | |
| 土地改良物 | 1402 | 6,441,042 | 6.38 | | | | |
| 土地改良物 | 140201 | 15,678,371 | 15.53 | | | | |
| 累計折舊-土地改良物 | 140202 | -9,237,329 | -9.15 | | | | |
| 房屋建築及設備 | 1404 | 56,243,127 | 55.71 | | | | |
| 房屋建築及設備 | 140401 | 105,846,679 | 104.85 | | | | |
| 累計折舊-房屋建築及設備 | 140402 | -49,603,552 | -49.14 | | | | |
| 機械及設備 | 1405 | 5,661,112 | 5.61 | | | | |
| 機械及設備 | 140501 | 15,124,512 | 14.98 | | | | |
| 累計折舊-機械及設備 | 140502 | -9,463,400 | -9.37 | | | | |
| 交通及運輸設備 | 1406 | 1,109,080 | 1.10 | | | | |
| 交通及運輸設備 | 140601 | 2,894,265 | 2.87 | | | | |
| 累計折舊-交通及運輸設備 | 140602 | -1,785,185 | -1.77 | | | | |
| 雜項設備 | 1407 | 2,274,094 | 2.25 | | | | |

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114年6月30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 | 8,250,068 | 8.17 | | | | |
| 累計折舊-雜項設備 | 140702 | -5,975,974 | -5.92 | | | | |
| 無形資產 | 16 | 5,579 | 0.01 | | | | |
| 無形資產 | 1601 | 5,579 | 0.01 | | | | |
| 電腦軟體 | 160102 | 5,579 | 0.01 | | | | |
| 其他資產 | 18 | 2,284,614 | 2.26 | | | | |
| 什項資產 | 1801 | 2,284,614 | 2.26 | | | | |
| 暫付及待結轉帳項 | 180105 | 2,284,614 | 2.26 | | | | |
| 代管資產 | 180106 | 49,049,724 | 48.59 | | | | |
| 代管資產-土地 | 180106-1 | 49,049,724 | 48.59 | | | | |
| 應付代管資產 | 180107 | -49,049,724 | -48.59 | | | | |
| 合計： | | 100,951,148 | | | | | |

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。