

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。