

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9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	93,976,419	100.00	負 債	2	13,802,255	14.69
流動資產	11	22,776,284	24.24	流動負債	21	12,878,011	13.70
現金	1101	22,738,250	24.20	應付款項	2102	12,878,011	13.70
銀行存款	110102	22,678,250	24.13	應付代收款	210203	12,878,011	13.70
銀行存款-市庫存款	110102-1	9,445,117	10.05	其他負債	28	924,244	0.98
銀行存款-保管金專戶	110102-3	7,627,287	8.12	什項負債	2801	924,244	0.98
銀行存款-教育儲蓄戶	110102-4	218,734	0.23	存入保證金	280104	924,244	0.98
銀行存款-代收學雜費暨薪資轉存專戶	110102-51	2,600,250	2.77	暫收及待結轉帳項	280108	0	0.00
銀行存款-午餐專戶	110102-6	2,076,862	2.21	淨資產	3	80,174,164	85.31
銀行存款-定期存款	110102-7	710,000	0.76	淨資產	31	80,174,164	85.31
零用及週轉金	110103	60,000	0.06	淨資產	3101	80,174,164	85.31
預付款項	1108	38,034	0.04	累積餘額	310101	77,143,140	82.09
預付費用	110804	38,034	0.04	本期賸餘	310102	2,855,145	3.04
				淨資產調整數	310104	175,879	0.19
				合計：		93,976,419	

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9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	70,626,325	75.15				
土地改良物	1402	6,192,459	6.59				
土地改良物	140201	15,678,371	16.68				
累計折舊-土地改良物	140202	-9,485,912	-10.09				
房屋建築及設備	1404	55,792,006	59.37				
房屋建築及設備	140401	105,846,679	112.63				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-50,054,673	-53.26				
機械及設備	1405	5,328,805	5.67				
機械及設備	140501	15,200,391	16.17				
累計折舊-機械及設備	140502	-9,871,586	-10.50				
交通及運輸設備	1406	1,026,228	1.09				
交通及運輸設備	140601	2,894,265	3.08				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-1,868,037	-1.99				
雜項設備	1407	2,286,827	2.43				

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9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	8,370,068	8.91				
累計折舊-雜項設備	140702	-6,083,241	-6.47				
無形資產	16	4,688	0.00				
無形資產	1601	4,688	0.00				
電腦軟體	160102	4,688	0.00				
其他資產	18	569,122	0.61				
什項資產	1801	569,122	0.61				
暫付及待結轉帳項	180105	569,122	0.61				
代管資產	180106	49,049,724	52.19				
代管資產-土地	180106-1	49,049,724	52.19				
應付代管資產	180107	-49,049,724	-52.19				
合計：		93,976,419					

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。