

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11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	90,227,333	100.00	負 債	2	13,421,565	14.88
流動資產	11	16,476,753	18.26	流動負債	21	12,496,321	13.85
現金	1101	16,476,753	18.26	應付款項	2102	12,496,321	13.85
銀行存款	110102	16,416,753	18.19	應付代收款	210203	12,496,321	13.85
銀行存款-市庫存款	110102-1	4,126,731	4.57	其他負債	28	925,244	1.03
銀行存款-保管金專戶	110102-3	8,645,257	9.58	什項負債	2801	925,244	1.03
銀行存款-教育儲蓄戶	110102-4	207,293	0.23	存入保證金	280104	925,244	1.03
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	2,727,472	3.02	淨資產	3	76,805,768	85.12
銀行存款-定期存款	110102-7	710,000	0.79	淨資產	31	76,805,768	85.12
零用及週轉金	110103	60,000	0.07	淨資產	3101	76,805,768	85.12
預付款項	1108	0	0.00	累積餘額	310101	77,143,140	85.50
預付費用	110804	0	0.00	本期短絀	310103	-513,251	-0.57
				淨資產調整數	310104	175,879	0.19
				合計：		90,227,333	

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11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	72,614,943	80.48				
土地改良物	1402	8,817,219	9.77				
土地改良物	140201	18,468,452	20.47				
累計折舊-土地改良物	140202	-9,651,233	-10.70				
房屋建築及設備	1404	55,491,259	61.50				
房屋建築及設備	140401	105,846,679	117.31				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-50,355,420	-55.81				
機械及設備	1405	5,123,317	5.68				
機械及設備	140501	15,255,391	16.91				
累計折舊-機械及設備	140502	-10,132,074	-11.23				
交通及運輸設備	1406	970,993	1.08				
交通及運輸設備	140601	2,894,265	3.21				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-1,923,272	-2.13				
雜項設備	1407	2,212,155	2.45				

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11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	9.28				
累計折舊-雜項設備	140702	-6,157,913	-6.82				
無形資產	16	4,094	0.00				
無形資產	1601	4,094	0.00				
電腦軟體	160102	4,094	0.00				
其他資產	18	1,131,543	1.25				
什項資產	1801	1,131,543	1.25				
暫付及待結轉帳項	180105	1,131,543	1.25				
代管資產	180106	49,049,724	54.36				
代管資產-土地	180106-1	49,049,724	54.36				
應付代管資產	180107	-49,049,724	-54.36				
合計：		90,227,333					

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。