

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	88,636,370	100.00	負債	2	13,164,087	14.85
流動資產	11	15,126,355	17.07	流動負債	21	12,238,843	13.81
現金	1101	15,126,355	17.07	應付款項	2102	12,238,843	13.81
銀行存款	110102	15,126,355	17.07	應付代收款	210203	12,238,843	13.81
銀行存款-市庫存款	110102-1	3,262,511	3.68	其他負債	28	925,244	1.04
銀行存款-保管金專戶	110102-3	8,574,851	9.67	什項負債	2801	925,244	1.04
銀行存款-教育儲蓄戶	110102-4	189,469	0.21	存入保證金	280104	925,244	1.04
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	2,389,524	2.70	淨資產	3	75,472,283	85.15
銀行存款-定期存款	110102-7	710,000	0.80	淨資產	31	75,472,283	85.15
零用及週轉金	110103	0	0.00	淨資產	3101	75,472,283	85.15
預付款項	1108	0	0.00	累積餘額	310101	77,143,140	87.03
預付費用	110804	0	0.00	本期短絀	310103	-1,846,736	-2.08
				淨資產調整數	310104	175,879	0.20
				合計：		88,636,370	

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	72,205,975	81.46				
土地改良物	1402	8,657,833	9.77				
土地改良物	140201	18,468,452	20.84				
累計折舊-土地改良物	140202	-9,810,619	-11.07				
房屋建築及設備	1404	55,340,886	62.44				
房屋建築及設備	140401	105,846,679	119.42				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-50,505,793	-56.98				
機械及設備	1405	5,027,945	5.67				
機械及設備	140501	15,289,391	17.25				
累計折舊-機械及設備	140502	-10,261,446	-11.58				
交通及運輸設備	1406	963,046	1.09				
交通及運輸設備	140601	2,914,265	3.29				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-1,951,219	-2.20				
雜項設備	1407	2,216,265	2.50				

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	8,411,066	9.49				
累計折舊-雜項設備	140702	-6,194,801	-6.99				
無形資產	16	3,797	0.00				
無形資產	1601	3,797	0.00				
電腦軟體	160102	3,797	0.00				
其他資產	18	1,300,243	1.47				
什項資產	1801	1,300,243	1.47				
暫付及待結轉帳項	180105	1,300,243	1.47				
代管資產	180106	49,049,724	55.34				
代管資產-土地	180106-1	49,049,724	55.34				
應付代管資產	180107	-49,049,724	-55.34				
合計：		88,636,370					

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。