

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115年1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	94,882,241	100.00	負債	2	14,108,966	14.87
流動資產	11	22,629,145	23.85	流動負債	21	13,183,722	13.89
現金	1101	22,629,145	23.85	應付款項	2102	13,183,722	13.89
銀行存款	110102	22,569,145	23.79	應付代收款	210203	13,183,722	13.89
銀行存款-市庫存款	110102-1	9,000,687	9.49	其他負債	28	925,244	0.98
銀行存款-保管金專戶	110102-3	10,891,241	11.48	什項負債	2801	925,244	0.98
銀行存款-教育儲蓄戶	110102-4	185,311	0.20	存入保證金	280104	925,244	0.98
銀行存款-午餐專戶	110102-6	1,781,906	1.88	淨資產	3	80,773,275	85.13
銀行存款-定期存款	110102-7	710,000	0.75	淨資產	31	80,773,275	85.13
零用及週轉金	110103	60,000	0.06	淨資產	3101	80,773,275	85.13
固定資產	14	71,709,088	75.58	累積餘額	310101	75,472,283	79.54
土地改良物	1402	8,503,972	8.96	本期賸餘	310102	5,300,992	5.59
土地改良物	140201	18,468,452	19.46	淨資產調整數	310104		
累計折舊-土地改良物	140202	-9,964,480	-10.50	合計：		94,882,241	

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115年1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		
房屋建築及設備	1404	55,190,512	58.17				
房屋建築及設備	140401	105,846,679	111.56				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-50,656,167	-53.39				
機械及設備	1405	4,899,715	5.16				
機械及設備	140501	15,289,391	16.11				
累計折舊-機械及設備	140502	-10,389,676	-10.95				
交通及運輸設備	1406	935,099	0.99				
交通及運輸設備	140601	2,914,265	3.07				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-1,979,166	-2.09				
雜項設備	1407	2,179,790	2.30				
雜項設備	140701	8,411,066	8.86				
累計折舊-雜項設備	140702	-6,231,276	-6.57				
無形資產	16	3,500	0.00				
無形資產	1601	3,500	0.00				

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115年1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		
電腦軟體	160102	3,500	0.00				
其他資產	18	540,508	0.57				
什項資產	1801	540,508	0.57				
暫付及待結轉帳項	180105	540,508	0.57				
代管資產	180106	49,049,724	51.70				
代管資產-土地	180106-1	49,049,724	51.70				
應付代管資產	180107	-49,049,724	-51.70				
合計：		94,882,241					

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。