

臺中市地方教育發展基金 — 臺中市新社區協成國民小學

平衡表

中華民國112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	50,330,774	100.00	負債	2	13,702,465	27.22
流動資產	11	10,204,810	20.28	流動負債	21	4,538,379	9.02
現金	1101	10,204,810	20.28	應付款項	2102	4,538,379	9.02
銀行存款	110102	10,184,810	20.24	應付代收款	210203	4,538,379	9.02
銀行存款-市庫存款	110102-1	5,725,542	11.38	其他負債	28	9,164,086	18.21
銀行存款-保管金專戶	110102-3	3,290,310	6.54	什項負債	2801	9,164,086	18.21
銀行存款-教育儲蓄戶	110102-4	196,915	0.39	存入保證金	280104	107,696	0.21
銀行存款-午餐專戶	110102-6	652,043	1.30	應付代管資產	280107	9,056,390	17.99
銀行存款-定期存款	110102-7	320,000	0.64	淨資產	3	36,628,309	72.78
零用及週轉金	110103	20,000	0.04	淨資產	31	36,628,309	72.78
固定資產	14	30,882,767	61.36	淨資產	3101	36,628,309	72.78
土地改良物	1402	623,936	1.24	累積餘額	310101	36,643,614	72.81
土地改良物	140201	5,464,300	10.86	本期短絀	310103	-15,305	-0.03
累計折舊-土地改良物	140202	-4,840,364	-9.62	合計：		50,330,774	

信託代理與保證資產

250,000

信託代理與保證負債

250,000

保證品

250,000

應付保證品

250,000

註：本表編製基礎係依會計法刪除第二十九條後，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 — 臺中市新社區協成國民小學

平衡表

中華民國112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	23,691,929	47.07				
房屋建築及設備	140401	37,091,937	73.70				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-13,400,008	-26.62				
機械及設備	1405	2,572,214	5.11				
機械及設備	140501	5,942,686	11.81				
累計折舊-機械及設備	140502	-3,370,472	-6.70				
交通及運輸設備	1406	151,657	0.30				
交通及運輸設備	140601	851,191	1.69				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-699,534	-1.39				
雜項設備	1407	3,843,031	7.64				
雜項設備	140701	8,559,880	17.01				
累計折舊-雜項設備	140702	-4,716,849	-9.37				
其他資產	18	9,243,197	18.36				
什項資產	1801	9,243,197	18.36				

信託代理與保證資產

250,000

信託代理與保證負債

250,000

保證品

250,000

應付保證品

250,000

註：本表編製基礎係依會計法刪除第二十九條後，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 — 臺中市新社區協成國民小學

平衡表

中華民國112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		
暫付及待結轉帳項	180105	186,807	0.37				
代管資產	180106	9,056,390	17.99				
代管資產-土地	180106-1	9,056,390	17.99				
合計：		50,330,774					

信託代理與保證資產

250,000

信託代理與保證負債

250,000

保證品

250,000

應付保證品

250,000

註：本表編製基礎係依會計法刪除第二十九條後，納入固定資產及長期負債等科目，與預算編列基礎不同。