

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111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	50,864,747	100.00	負債	2	14,221,133	27.96
流動資產	11	10,744,604	21.12	流動負債	21	5,057,047	9.94
現金	1101	10,744,604	21.12	應付款項	2102	5,057,047	9.94
銀行存款	110102	10,744,604	21.12	應付代收款	210203	5,057,047	9.94
銀行存款-市庫存款	110102-1	5,579,861	10.97	其他負債	28	9,164,086	18.02
銀行存款-保管金專戶	110102-3	3,899,526	7.67	什項負債	2801	9,164,086	18.02
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-代收學雜費專戶	110102-5	0	0.00	應付代管資產	280107	9,056,390	17.80
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	748,302	1.47	淨資產	3	36,643,614	72.04
銀行存款-定期存款	110102-7	320,000	0.63	淨資產	31	36,643,614	72.04
零用及週轉金	110103	0	0.00	淨資產	3101	36,643,614	72.04
				累積餘額	310101	31,453,866	61.84
				本期賸餘	310102	5,189,748	10.20
				合計：		50,864,747	
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：本表係採會計基礎編製，與預算編列基礎之基金來源、用途及餘絀表不同。

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111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		
預付款項	1108	0	0.00				
預付費用	110804	0	0.00				
固定資產	14	31,063,753	61.07				
土地改良物	1402	637,664	1.25				
土地改良物	140201	5,464,300	10.74				
累計折舊-土地改良物	140202	-4,826,636	-9.49				
房屋建築及設備	1404	23,753,364	46.70				
房屋建築及設備	140401	37,091,937	72.92				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-13,338,573	-26.22				
機械及設備	1405	2,625,030	5.16				
機械及設備	140501	5,942,686	11.68				
累計折舊-機械及設備	140502	-3,317,656	-6.52				
交通及運輸設備	1406	155,886	0.31				
交通及運輸設備	140601	851,191	1.67				
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：本表係採會計基礎編製，與預算編列基礎之基金來源、用途及餘絀表不同。

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111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		
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-695,305	-1.37				
雜項設備	1407	3,891,809	7.65				
雜項設備	140701	8,559,880	16.83				
累計折舊-雜項設備	140702	-4,668,071	-9.18				
其他資產	18	9,056,390	17.80				
什項資產	1801	9,056,390	17.80				
暫付及待結轉帳項	180105	0	0.00				
代管資產	180106	9,056,390	17.80				
代管資產-土地	180106-1	9,056,390	17.80				
合計：		50,864,747					

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：本表係採會計基礎編製，與預算編列基礎之基金來源、用途及餘絀表不同。