

## 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2月28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        | 50,260,408 | 100.00 | 負債     | 2      | 13,635,789 | 27.13 |
| 流動資產       | 11       | 10,262,677 | 20.42  | 流動負債   | 21     | 4,471,703  | 8.90  |
| 現金         | 1101     | 10,069,354 | 20.03  | 應付款項   | 2102   | 4,471,703  | 8.90  |
| 銀行存款       | 110102   | 10,039,354 | 19.97  | 應付代收款  | 210203 | 4,471,703  | 8.90  |
| 銀行存款-市庫存款  | 110102-1 | 5,699,526  | 11.34  | 其他負債   | 28     | 9,164,086  | 18.23 |
| 銀行存款-保管金專戶 | 110102-3 | 3,226,781  | 6.42   | 什項負債   | 2801   | 9,164,086  | 18.23 |
| 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 | 596,132    | 1.19   | 應付代管資產 | 280107 | 9,056,390  | 18.02 |
| 銀行存款-定期存款  | 110102-7 | 320,000    | 0.64   | 淨資產    | 3      | 36,624,619 | 72.87 |
| 零用及週轉金     | 110103   | 30,000     | 0.06   | 淨資產    | 31     | 36,624,619 | 72.87 |
| 預付款項       | 1108     | 193,323    | 0.38   | 淨資產    | 3101   | 36,624,619 | 72.87 |
| 預付費用       | 110804   | 193,323    | 0.38   | 累積餘額   | 310101 | 36,643,614 | 72.91 |
| 固定資產       | 14       | 30,701,770 | 61.09  | 本期短絀   | 310103 | -18,995    | -0.04 |
| 土地改良物      | 1402     | 610,208    | 1.21   | 合計：    |        | 50,260,408 |       |

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2月28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 |    |   |
| 土地改良物        | 140201 | 5,464,300   | 10.87  |        |    |    |   |
| 累計折舊-土地改良物   | 140202 | -4,854,092  | -9.66  |        |    |    |   |
| 房屋建築及設備      | 1404   | 23,630,494  | 47.02  |        |    |    |   |
| 房屋建築及設備      | 140401 | 37,091,937  | 73.80  |        |    |    |   |
| 累計折舊-房屋建築及設備 | 140402 | -13,461,443 | -26.78 |        |    |    |   |
| 機械及設備        | 1405   | 2,519,380   | 5.01   |        |    |    |   |
| 機械及設備        | 140501 | 5,942,686   | 11.82  |        |    |    |   |
| 累計折舊-機械及設備   | 140502 | -3,423,306  | -6.81  |        |    |    |   |
| 交通及運輸設備      | 1406   | 147,429     | 0.29   |        |    |    |   |
| 交通及運輸設備      | 140601 | 851,191     | 1.69   |        |    |    |   |
| 累計折舊-交通及運輸設備 | 140602 | -703,762    | -1.40  |        |    |    |   |
| 雜項設備         | 1407   | 3,794,259   | 7.55   |        |    |    |   |
| 雜項設備         | 140701 | 8,559,880   | 17.03  |        |    |    |   |
| 累計折舊-雜項設備    | 140702 | -4,765,621  | -9.48  |        |    |    |   |

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2月28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 |    |   |
| 其他資產     | 18       | 9,295,961  | 18.50 |        |    |    |   |
| 什項資產     | 1801     | 9,295,961  | 18.50 |        |    |    |   |
| 暫付及待結轉帳項 | 180105   | 239,571    | 0.48  |        |    |    |   |
| 代管資產     | 180106   | 9,056,390  | 18.02 |        |    |    |   |
| 代管資產-土地  | 180106-1 | 9,056,390  | 18.02 |        |    |    |   |
| 合計：      |          | 50,260,408 |       |        |    |    |   |

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。