

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5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	51,219,866	100.00	負債	2	14,031,203	27.39
流動資產	11	11,023,733	21.52	流動負債	21	4,933,117	9.63
現金	1101	11,023,733	21.52	應付款項	2102	4,933,117	9.63
銀行存款	110102	10,993,733	21.46	應付代收款	210203	4,933,117	9.63
銀行存款-市庫存款	110102-1	6,402,326	12.50	其他負債	28	9,098,086	17.76
銀行存款-保管金專戶	110102-3	3,329,855	6.50	什項負債	2801	9,098,086	17.76
銀行存款-教育儲蓄戶	110102-4	196,915	0.38	存入保證金	280104	41,696	0.08
銀行存款-代收學雜費暨薪資轉存專戶	110102-51	0	0.00	應付代管資產	280107	9,056,390	17.68
銀行存款-午餐專戶	110102-6	744,637	1.45	暫收及待結轉帳項	280108	0	0.00
銀行存款-定期存款	110102-7	320,000	0.62	淨資產	3	37,188,663	72.61
零用及週轉金	110103	30,000	0.06	淨資產	31	37,188,663	72.61
預付款項	1108	0	0.00	淨資產	3101	37,188,663	72.61
預付費用	110804	0	0.00	累積餘額	310101	36,643,614	71.54
				本期賸餘	310102	545,049	1.06
				合計：		51,219,866	

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5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	30,756,337	60.05				
土地改良物	1402	569,024	1.11				
土地改良物	140201	5,464,300	10.67				
累計折舊-土地改良物	140202	-4,895,276	-9.56				
房屋建築及設備	1404	23,460,852	45.80				
房屋建築及設備	140401	37,106,637	72.45				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-13,645,785	-26.64				
機械及設備	1405	2,822,375	5.51				
機械及設備	140501	6,487,686	12.67				
累計折舊-機械及設備	140502	-3,665,311	-7.16				
交通及運輸設備	1406	231,934	0.45				
交通及運輸設備	140601	949,191	1.85				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-717,257	-1.40				
雜項設備	1407	3,672,152	7.17				
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5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	8,583,580	16.76				
累計折舊-雜項設備	140702	-4,911,428	-9.59				
其他資產	18	9,439,796	18.43				
什項資產	1801	9,439,796	18.43				
暫付及待結轉帳項	180105	383,406	0.75				
代管資產	180106	9,056,390	17.68				
代管資產-土地	180106-1	9,056,390	17.68				
合計：		51,219,866					

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。