

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6月30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	51,452,031	100.00	負債	2	14,347,278	27.88
流動資產	11	11,412,157	22.18	流動負債	21	5,249,192	10.20
現金	1101	11,412,157	22.18	應付款項	2102	5,249,192	10.20
銀行存款	110102	11,382,157	22.12	應付代收款	210203	5,249,192	10.20
銀行存款-市庫存款	110102-1	6,513,579	12.66	其他負債	28	9,098,086	17.68
銀行存款-零用金專戶	110102-2	0	0.00	什項負債	2801	9,098,086	17.68
銀行存款-保管金專戶	110102-3	3,765,367	7.32	存入保證金	280104	41,696	0.08
銀行存款-教育儲蓄戶	110102-4	196,934	0.38	應付代管資產	280107	9,056,390	17.60
銀行存款-代收學雜費專戶	110102-5	0	0.00	暫收及待結轉帳項	280108	0	0.00
銀行存款-代收學雜費暨薪資轉存專戶	110102-51	0	0.00	淨資產	3	37,104,753	72.12
銀行存款-午餐專戶	110102-6	586,277	1.14	淨資產	31	37,104,753	72.12
				淨資產	3101	37,104,753	72.12
				累積餘額	310101	36,643,614	71.22
				本期賸餘	310102	461,139	0.90
				合計：		51,452,031	

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6月30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		
銀行存款-定期存款	110102-7	320,000	0.62				
零用及週轉金	110103	30,000	0.06				
預付款項	1108	0	0.00				
預付費用	110804	0	0.00				
固定資產	14	30,561,174	59.40				
土地改良物	1402	555,296	1.08				
土地改良物	140201	5,464,300	10.62				
累計折舊-土地改良物	140202	-4,909,004	-9.54				
房屋建築及設備	1404	23,399,380	45.48				
房屋建築及設備	140401	37,106,637	72.12				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-13,707,257	-26.64				
機械及設備	1405	1,315,664	2.56				
機械及設備	140501	4,840,484	9.41				
累計折舊-機械及設備	140502	-3,524,820	-6.85				
交通及運輸設備	1406	226,898	0.44				
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6月30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		
交通及運輸設備	140601	949,191	1.84				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-722,293	-1.40				
雜項設備	1407	5,063,936	9.84				
雜項設備	140701	10,245,182	19.91				
累計折舊-雜項設備	140702	-5,181,246	-10.07				
其他資產	18	9,478,700	18.42				
什項資產	1801	9,478,700	18.42				
暫付及待結轉帳項	180105	422,310	0.82				
代管資產	180106	9,056,390	17.60				
代管資產-土地	180106-1	9,056,390	17.60				
合計：		51,452,031					

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。