

## 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7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	50,655,416	100.00	負債	2	13,642,225	26.93
流動資產	11	10,794,453	21.31	流動負債	21	4,544,139	8.97
現金	1101	10,717,641	21.16	應付款項	2102	4,544,139	8.97
銀行存款	110102	10,687,641	21.10	應付代收款	210203	4,544,139	8.97
銀行存款-市庫存款	110102-1	6,519,685	12.87	其他負債	28	9,098,086	17.96
銀行存款-零用金專戶	110102-2	0	0.00	什項負債	2801	9,098,086	17.96
銀行存款-保管金專戶	110102-3	3,183,040	6.28	存入保證金	280104	41,696	0.08
銀行存款-教育儲蓄戶	110102-4	196,934	0.39	應付代管資產	280107	9,056,390	17.88
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	37,013,191	73.07
銀行存款-午餐專戶	110102-6	467,982	0.92	淨資產	31	37,013,191	73.07
				淨資產	3101	37,013,191	73.07
				累積餘額	310101	36,643,614	72.34
				本期賸餘	310102	369,577	0.73
				合計：		50,655,416	

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7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		
銀行存款-定期存款	110102-7	320,000	0.63				
零用及週轉金	110103	30,000	0.06				
預付款項	1108	76,812	0.15				
預付費用	110804	76,812	0.15				
固定資產	14	30,386,694	59.99				
土地改良物	1402	541,568	1.07				
土地改良物	140201	5,464,300	10.79				
累計折舊-土地改良物	140202	-4,922,732	-9.72				
房屋建築及設備	1404	23,337,908	46.07				
房屋建築及設備	140401	37,106,637	73.25				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-13,768,729	-27.18				
機械及設備	1405	1,270,461	2.51				
機械及設備	140501	4,840,484	9.56				
累計折舊-機械及設備	140502	-3,570,023	-7.05				
交通及運輸設備	1406	221,860	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7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		
交通及運輸設備	140601	949,191	1.87				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-727,331	-1.44				
雜項設備	1407	5,014,897	9.90				
雜項設備	140701	10,259,462	20.25				
累計折舊-雜項設備	140702	-5,244,565	-10.35				
其他資產	18	9,474,269	18.70				
什項資產	1801	9,474,269	18.70				
暫付及待結轉帳項	180105	417,879	0.82				
代管資產	180106	9,056,390	17.88				
代管資產-土地	180106-1	9,056,390	17.88				
合計：		50,655,416					

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。