

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8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	51,984,904	100.00	負 債	2	14,594,522	28.07
流動資產	11	12,228,923	23.52	流動負債	21	5,496,436	10.57
現金	1101	12,152,111	23.38	應付款項	2102	5,496,436	10.57
銀行存款	110102	12,122,111	23.32	應付代收款	210203	5,496,436	10.57
銀行存款-市庫存款	110102-1	6,715,607	12.92	其他負債	28	9,098,086	17.50
銀行存款-零用金專戶	110102-2	0	0.00	什項負債	2801	9,098,086	17.50
銀行存款-保管金專戶	110102-3	4,421,588	8.51	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	17.42
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	37,390,382	71.93
銀行存款-午餐專戶	110102-6	467,982	0.90	淨資產	31	37,390,382	71.93
				淨資產	3101	37,390,382	71.93
				累積餘額	310101	36,643,614	70.49
				本期賸餘	310102	746,768	1.44
				合計：		51,984,904	
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8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	0.62				
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	30,567,963	58.80				
土地改良物	1402	527,840	1.02				
土地改良物	140201	5,464,300	10.51				
累計折舊-土地改良物	140202	-4,936,460	-9.50				
房屋建築及設備	1404	23,276,436	44.78				
房屋建築及設備	140401	37,106,637	71.38				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-13,830,201	-26.60				
機械及設備	1405	1,240,303	2.39				
機械及設備	140501	4,762,764	9.16				
累計折舊-機械及設備	140502	-3,522,461	-6.78				
交通及運輸設備	1406	531,224	1.02				

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8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	1,303,191	2.51				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-771,967	-1.48				
雜項設備	1407	4,992,160	9.60				
雜項設備	140701	10,267,830	19.75				
累計折舊-雜項設備	140702	-5,275,670	-10.15				
其他資產	18	9,188,018	17.67				
什項資產	1801	9,188,018	17.67				
暫付及待結轉帳項	180105	131,628	0.25				
代管資產	180106	9,056,390	17.42				
代管資產-土地	180106-1	9,056,390	17.42				
合計：		51,984,904					

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。