

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9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	51,886,347	100.00	負債	2	15,061,978	29.03
流動資產	11	11,752,152	22.65	流動負債	21	5,966,649	11.50
現金	1101	11,675,340	22.50	應付款項	2102	5,966,649	11.50
銀行存款	110102	11,645,340	22.44	應付代收款	210203	5,966,649	11.50
銀行存款-市庫存款	110102-1	5,848,210	11.27	其他負債	28	9,095,329	17.53
銀行存款-零用金專戶	110102-2	0	0.00	什項負債	2801	9,095,329	17.53
銀行存款-保管金專戶	110102-3	4,591,032	8.85	存入保證金	280104	38,939	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	17.45
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	241,682	0.47	淨資產	3	36,824,369	70.97
銀行存款-午餐專戶	110102-6	447,482	0.86	淨資產	31	36,824,369	70.97
				淨資產	3101	36,824,369	70.97
				累積餘額	310101	36,643,614	70.62
				本期賸餘	310102	180,755	0.35
				合計：		51,886,347	

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9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	76,812	0.15				
預付費用	110804	76,812	0.15				
固定資產	14	30,869,347	59.49				
土地改良物	1402	514,112	0.99				
土地改良物	140201	5,464,300	10.53				
累計折舊-土地改良物	140202	-4,950,188	-9.54				
房屋建築及設備	1404	23,214,964	44.74				
房屋建築及設備	140401	37,106,637	71.52				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-13,891,673	-26.77				
機械及設備	1405	1,691,281	3.26				
機械及設備	140501	5,372,314	10.35				
累計折舊-機械及設備	140502	-3,681,033	-7.09				
交通及運輸設備	1406	520,940	1.00				

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9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	1,303,191	2.51				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-782,251	-1.51				
雜項設備	1407	4,928,050	9.50				
雜項設備	140701	10,251,830	19.76				
累計折舊-雜項設備	140702	-5,323,780	-10.26				
其他資產	18	9,264,848	17.86				
什項資產	1801	9,264,848	17.86				
暫付及待結轉帳項	180105	208,458	0.40				
代管資產	180106	9,056,390	17.45				
代管資產-土地	180106-1	9,056,390	17.45				
合計：		51,886,347					

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。