

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10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	51,909,950	100.00	負債	2	14,777,109	28.47
流動資產	11	11,842,856	22.81	流動負債	21	5,684,689	10.95
現金	1101	11,842,856	22.81	應付款項	2102	5,684,689	10.95
銀行存款	110102	11,812,856	22.76	應付代收款	210203	5,684,689	10.95
銀行存款-市庫存款	110102-1	6,331,167	12.20	其他負債	28	9,092,420	17.52
銀行存款-零用金專戶	110102-2	0	0.00	什項負債	2801	9,092,420	17.52
銀行存款-保管金專戶	110102-3	4,082,563	7.86	存入保證金	280104	36,030	0.07
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	0	0.00	淨資產	3	37,132,841	71.53
銀行存款-午餐專戶	110102-6	882,192	1.70	淨資產	31	37,132,841	71.53
				淨資產	3101	37,132,841	71.53
				累積餘額	310101	36,643,614	70.59
				本期賸餘	310102	489,227	0.94
				合計：		51,909,950	

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10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	0	0.00				
預付費用	110804	0	0.00				
固定資產	14	30,771,674	59.28				
土地改良物	1402	500,384	0.96				
土地改良物	140201	5,464,300	10.53				
累計折舊-土地改良物	140202	-4,963,916	-9.56				
房屋建築及設備	1404	23,153,492	44.60				
房屋建築及設備	140401	37,106,637	71.48				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-13,953,145	-26.88				
機械及設備	1405	1,635,667	3.15				
機械及設備	140501	5,372,314	10.35				
累計折舊-機械及設備	140502	-3,736,647	-7.20				
交通及運輸設備	1406	510,657	0.98				

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10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	-792,534	-1.53				
雜項設備	1407	4,971,474	9.58				
雜項設備	140701	10,358,642	19.96				
累計折舊-雜項設備	140702	-5,387,168	-10.38				
其他資產	18	9,295,420	17.91				
什項資產	1801	9,295,420	17.91				
暫付及待結轉帳項	180105	239,030	0.46				
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：		51,909,950					

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。