

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11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	51,869,637	100.00	負債	2	14,393,219	27.75
流動資產	11	11,472,908	22.12	流動負債	21	5,300,799	10.22
現金	1101	11,472,908	22.12	應付款項	2102	5,300,799	10.22
銀行存款	110102	11,442,908	22.06	應付代收款	210203	5,300,799	10.22
銀行存款-市庫存款	110102-1	6,395,553	12.33	其他負債	28	9,092,420	17.53
銀行存款-零用金專戶	110102-2	0	0.00	什項負債	2801	9,092,420	17.53
銀行存款-保管金專戶	110102-3	3,737,151	7.20	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	17.46
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	37,476,418	72.25
銀行存款-午餐專戶	110102-6	793,270	1.53	淨資產	31	37,476,418	72.25
				淨資產	3101	37,476,418	72.25
				累積餘額	310101	36,643,614	70.65
				本期賸餘	310102	832,804	1.61
				合計：		51,869,637	

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11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	31,050,865	59.86				
土地改良物	1402	486,656	0.94				
土地改良物	140201	5,464,300	10.53				
累計折舊-土地改良物	140202	-4,977,644	-9.60				
房屋建築及設備	1404	23,092,020	44.52				
房屋建築及設備	140401	37,106,637	71.54				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-14,014,617	-27.02				
機械及設備	1405	2,063,503	3.98				
機械及設備	140501	5,843,884	11.27				
累計折舊-機械及設備	140502	-3,780,381	-7.29				
交通及運輸設備	1406	500,373	0.96				
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11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	-802,818	-1.55				
雜項設備	1407	4,908,313	9.46				
雜項設備	140701	10,358,642	19.97				
累計折舊-雜項設備	140702	-5,450,329	-10.51				
其他資產	18	9,345,864	18.02				
什項資產	1801	9,345,864	18.02				
暫付及待結轉帳項	180105	289,474	0.56				
代管資產	180106	9,056,390	17.46				
代管資產-土地	180106-1	9,056,390	17.46				
合計：		51,869,637					

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。