

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12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	51,103,056	100.00	負債	2	14,171,572	27.73
流動資產	11	11,066,640	21.66	流動負債	21	5,079,152	9.94
現金	1101	11,066,640	21.66	應付款項	2102	5,079,152	9.94
銀行存款	110102	11,066,640	21.66	應付代收款	210203	5,079,152	9.94
銀行存款-市庫存款	110102-1	5,999,479	11.74	其他負債	28	9,092,420	17.79
銀行存款-零用金專戶	110102-2	0	0.00	什項負債	2801	9,092,420	17.79
銀行存款-保管金專戶	110102-3	3,805,377	7.45	存入保證金	280104	36,030	0.07
銀行存款-教育儲蓄戶	110102-4	196,959	0.39	應付代管資產	280107	9,056,390	17.72
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	36,931,484	72.27
銀行存款-午餐專戶	110102-6	744,825	1.46	淨資產	31	36,931,484	72.27
				淨資產	3101	36,931,484	72.27
				累積餘額	310101	36,643,614	71.71
				本期賸餘	310102	287,870	0.56
				合計：		51,103,056	

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12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	0	0.00				
預付款項	1108	0	0.00				
預付費用	110804	0	0.00				
固定資產	14	30,932,005	60.53				
土地改良物	1402	472,928	0.93				
土地改良物	140201	5,464,300	10.69				
累計折舊-土地改良物	140202	-4,991,372	-9.77				
房屋建築及設備	1404	23,030,548	45.07				
房屋建築及設備	140401	37,106,637	72.61				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-14,076,089	-27.54				
機械及設備	1405	2,108,264	4.13				
機械及設備	140501	5,942,054	11.63				
累計折舊-機械及設備	140502	-3,833,790	-7.50				
交通及運輸設備	1406	490,102	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12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	2.55				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-813,089	-1.59				
雜項設備	1407	4,830,163	9.45				
雜項設備	140701	10,322,642	20.20				
累計折舊-雜項設備	140702	-5,492,479	-10.75				
其他資產	18	9,104,411	17.82				
什項資產	1801	9,104,411	17.82				
暫付及待結轉帳項	180105	48,021	0.09				
代管資產	180106	9,056,390	17.72				
代管資產-土地	180106-1	9,056,390	17.72				
合計：		51,103,056					

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。