

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113年4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	45,589,294	100.00	負債	2	5,960,435	13.07
流動資產	11	14,856,092	32.59	流動負債	21	5,924,405	13.00
現金	1101	14,822,092	32.51	應付款項	2102	5,924,405	13.00
銀行存款	110102	14,792,092	32.45	應付代收款	210203	5,924,405	13.00
銀行存款-市庫存款	110102-1	9,247,707	20.28	其他負債	28	36,030	0.08
銀行存款-保管金專戶	110102-3	4,191,971	9.20	什項負債	2801	36,030	0.08
銀行存款-教育儲蓄戶	110102-4	191,959	0.42	存入保證金	280104	36,030	0.08
銀行存款-代收學雜費暨薪資轉存專戶	110102-51	0	0.00	暫收及待結轉帳項	280108	0	0.00
銀行存款-午餐專戶	110102-6	840,455	1.84	淨資產	3	39,628,859	86.93
銀行存款-定期存款	110102-7	320,000	0.70	淨資產	31	39,628,859	86.93
零用及週轉金	110103	30,000	0.07	淨資產	3101	39,628,859	86.93
預付款項	1108	34,000	0.07	累積餘額	310101	36,931,484	81.01
預付費用	110804	34,000	0.07	本期賸餘	310102	2,562,975	5.62
				淨資產調整數	310104	134,400	0.00
				合計：		45,589,294	

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29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113年4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		
固定資產	14	30,317,152	66.50				
土地改良物	1402	418,016	0.92				
土地改良物	140201	5,464,300	11.99				
累計折舊-土地改良物	140202	-5,046,284	-11.07				
房屋建築及設備	1404	22,784,660	49.98				
房屋建築及設備	140401	37,106,637	81.39				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-14,321,977	-31.42				
機械及設備	1405	1,999,531	4.39				
機械及設備	140501	6,051,254	13.27				
累計折舊-機械及設備	140502	-4,051,723	-8.89				
交通及運輸設備	1406	498,439	1.09				
交通及運輸設備	140601	1,348,891	2.96				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-850,452	-1.87				
雜項設備	1407	4,616,506	10.13				
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29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113年4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		
雜項設備	140701	10,347,842	22.70				
累計折舊-雜項設備	140702	-5,731,336	-12.57				
其他資產	18	416,050	0.91				
什項資產	1801	416,050	0.91				
暫付及待結轉帳項	180105	416,050	0.91				
代管資產	180106	9,461,900	20.75				
代管資產-土地	180106-1	9,461,900	20.75				
應付代管資產	180107	-9,461,900	-20.75				
合計：		45,589,294					

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29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。