

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5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	44,913,660	100.00	負債	2	6,085,672	13.55
流動資產	11	14,321,350	31.89	流動負債	21	6,049,642	13.47
現金	1101	14,321,350	31.89	應付款項	2102	6,049,642	13.47
銀行存款	110102	14,291,350	31.82	應付代收款	210203	6,049,642	13.47
銀行存款-市庫存款	110102-1	8,660,579	19.28	其他負債	28	36,030	0.08
銀行存款-保管金專戶	110102-3	4,313,373	9.60	什項負債	2801	36,030	0.08
銀行存款-教育儲蓄戶	110102-4	191,959	0.43	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	805,439	1.79	淨資產	3	38,827,988	86.45
銀行存款-定期存款	110102-7	320,000	0.71	淨資產	31	38,827,988	86.45
零用及週轉金	110103	30,000	0.07	淨資產	3101	38,827,988	86.45
預付款項	1108	0	0.00	累積餘額	310101	36,931,484	82.23
預付費用	110804	0	0.00	本期賸餘	310102	1,762,104	3.92
				淨資產調整數	310104	134,400	0.00
				合計：		44,913,660	

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113年5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		
固定資產	14	30,137,409	67.10				
土地改良物	1402	404,288	0.90				
土地改良物	140201	5,464,300	12.17				
累計折舊-土地改良物	140202	-5,060,012	-11.27				
房屋建築及設備	1404	22,723,188	50.59				
房屋建築及設備	140401	37,106,637	82.62				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-14,383,449	-32.02				
機械及設備	1405	1,943,844	4.33				
機械及設備	140501	6,051,254	13.47				
累計折舊-機械及設備	140502	-4,107,410	-9.15				
交通及運輸設備	1406	509,454	1.13				
交通及運輸設備	140601	1,371,091	3.05				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-861,637	-1.92				
雜項設備	1407	4,556,635	10.15				
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113年5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		
雜項設備	140701	10,347,842	23.04				
累計折舊-雜項設備	140702	-5,791,207	-12.89				
其他資產	18	454,901	1.01				
什項資產	1801	454,901	1.01				
暫付及待結轉帳項	180105	454,901	1.01				
代管資產	180106	9,461,900	21.07				
代管資產-土地	180106-1	9,461,900	21.07				
應付代管資產	180107	-9,461,900	-21.07				
合計：		44,913,660					

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。