

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8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	46,033,637	100.00	負債	2	5,911,819	12.84
流動資產	11	16,327,946	35.47	流動負債	21	5,879,389	12.77
現金	1101	15,043,736	32.68	應付款項	2102	5,879,389	12.77
銀行存款	110102	15,013,736	32.61	應付代收款	210203	5,879,389	12.77
銀行存款-市庫存款	110102-1	9,224,701	20.04	其他負債	28	32,430	0.07
銀行存款-保管金專戶	110102-3	4,401,044	9.56	什項負債	2801	32,430	0.07
銀行存款-教育儲蓄戶	110102-4	191,983	0.42	存入保證金	280104	32,430	0.07
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	40,121,818	87.16
銀行存款-午餐專戶	110102-6	876,008	1.90	淨資產	31	40,121,818	87.16
銀行存款-定期存款	110102-7	320,000	0.70	淨資產	3101	40,121,818	87.16
零用及週轉金	110103	30,000	0.07	累積餘額	310101	36,931,484	80.23
				本期賸餘	310102	3,055,934	6.64
				淨資產調整數	310104	134,400	0.00
				合計：		46,033,637	

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8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		
預付款項	1108	1,284,210	2.79				
預付費用	110804	1,284,210	2.79				
固定資產	14	29,582,907	64.26				
土地改良物	1402	363,104	0.79				
土地改良物	140201	5,464,300	11.87				
累計折舊-土地改良物	140202	-5,101,196	-11.08				
房屋建築及設備	1404	22,538,772	48.96				
房屋建築及設備	140401	37,106,637	80.61				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-14,567,865	-31.65				
機械及設備	1405	1,781,291	3.87				
機械及設備	140501	6,051,254	13.15				
累計折舊-機械及設備	140502	-4,269,963	-9.28				
交通及運輸設備	1406	496,188	1.08				
交通及運輸設備	140601	1,388,091	3.02				
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8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		
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-891, 903	-1. 94				
雜項設備	1407	4, 403, 552	9. 57				
雜項設備	140701	10, 366, 742	22. 52				
累計折舊-雜項設備	140702	-5, 963, 190	-12. 95				
其他資產	18	122, 784	0. 27				
什項資產	1801	122, 784	0. 27				
暫付及待結轉帳項	180105	122, 784	0. 27				
代管資產	180106	9, 461, 900	20. 55				
代管資產-土地	180106-1	9, 461, 900	20. 55				
應付代管資產	180107	-9, 461, 900	-20. 55				
合計：		46, 033, 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。