

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9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	42,475,097	100.00	負 債	2	5,599,138	13.18
流動資產	11	12,903,611	30.38	流動負債	21	5,574,708	13.12
現金	1101	12,903,611	30.38	應付款項	2102	5,574,708	13.12
銀行存款	110102	12,873,611	30.31	應付代收款	210203	5,574,708	13.12
銀行存款-市庫存款	110102-1	7,458,208	17.56	其他負債	28	24,430	0.06
銀行存款-保管金專戶	110102-3	4,057,579	9.55	什項負債	2801	24,430	0.06
銀行存款-教育儲蓄戶	110102-4	191,983	0.45	存入保證金	280104	24,430	0.06
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	5,352	0.01	淨資產	3	36,875,959	86.82
銀行存款-午餐專戶	110102-6	840,489	1.98	淨資產	31	36,875,959	86.82
銀行存款-定期存款	110102-7	320,000	0.75	淨資產	3101	36,875,959	86.82
零用及週轉金	110103	30,000	0.07	累積餘額	310101	36,931,484	86.95
				本期短絀	310103	-189,925	-0.45
				淨資產調整數	310104	134,400	0.00
				合計：		42,475,097	
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9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		
預付款項	1108	0	0.00				
預付費用	110804	0	0.00				
固定資產	14	29,387,751	69.19				
土地改良物	1402	349,376	0.82				
土地改良物	140201	5,464,300	12.86				
累計折舊-土地改良物	140202	-5,114,924	-12.04				
房屋建築及設備	1404	22,477,300	52.92				
房屋建築及設備	140401	37,106,637	87.36				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-14,629,337	-34.44				
機械及設備	1405	1,728,739	4.07				
機械及設備	140501	6,051,254	14.25				
累計折舊-機械及設備	140502	-4,322,515	-10.18				
交通及運輸設備	1406	486,004	1.14				
交通及運輸設備	140601	1,388,091	3.27				

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9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		
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-902,087	-2.12				
雜項設備	1407	4,346,332	10.23				
雜項設備	140701	10,366,742	24.41				
累計折舊-雜項設備	140702	-6,020,410	-14.17				
其他資產	18	183,735	0.43				
什項資產	1801	183,735	0.43				
暫付及待結轉帳項	180105	183,735	0.43				
代管資產	180106	9,461,900	22.28				
代管資產-土地	180106-1	9,461,900	22.28				
應付代管資產	180107	-9,461,900	-22.28				
合計：		42,475,097					

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。