

## 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	40,572,853	100.00	負債	2	5,338,644	13.16
流動資產	11	11,364,110	28.01	流動負債	21	5,296,644	13.05
現金	1101	11,364,110	28.01	應付款項	2102	5,296,644	13.05
銀行存款	110102	11,364,110	28.01	應付代收款	210203	5,296,644	13.05
銀行存款-市庫存款	110102-1	6,129,087	15.11	其他負債	28	42,000	0.10
銀行存款-保管金專戶	110102-3	3,644,753	8.98	什項負債	2801	42,000	0.10
銀行存款-教育儲蓄戶	110102-4	192,007	0.47	存入保證金	280104	42,000	0.10
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	35,234,209	86.84
銀行存款-午餐專戶	110102-6	1,078,263	2.66	淨資產	31	35,234,209	86.84
銀行存款-定期存款	110102-7	320,000	0.79	淨資產	3101	35,234,209	86.84
零用及週轉金	110103	0	0.00	累積餘額	310101	36,931,484	91.03
				本期短絀	310103	-1,929,011	-4.75
				淨資產調整數	310104	231,736	1.00
				合計：		40,572,853	

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		
預付款項	1108	0	0.00				
預付費用	110804	0	0.00				
固定資產	14	29,105,122	71.74				
土地改良物	1402	308,192	0.76				
土地改良物	140201	5,464,300	13.47				
累計折舊-土地改良物	140202	-5,156,108	-12.71				
房屋建築及設備	1404	22,292,884	54.95				
房屋建築及設備	140401	37,106,637	91.46				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-14,813,753	-36.51				
機械及設備	1405	1,682,474	4.15				
機械及設備	140501	6,197,090	15.27				
累計折舊-機械及設備	140502	-4,514,616	-11.13				
交通及運輸設備	1406	620,731	1.53				
交通及運輸設備	140601	1,552,266	3.83				
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		
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-931,535	-2.30				
雜項設備	1407	4,200,841	10.35				
雜項設備	140701	10,386,242	25.60				
累計折舊-雜項設備	140702	-6,185,401	-15.25				
其他資產	18	103,621	0.26				
什項資產	1801	103,621	0.26				
暫付及待結轉帳項	180105	103,621	0.26				
代管資產	180106	9,461,900	23.32				
代管資產-土地	180106-1	9,461,900	23.32				
應付代管資產	180107	-9,461,900	-23.32				
合計：		40,572,853					

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。