

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114年1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	42,899,925	100.00	負債	2	6,055,535	14.12
流動資產	11	13,679,049	31.89	流動負債	21	6,013,535	14.02
現金	1101	13,326,999	31.07	應付款項	2102	6,013,535	14.02
銀行存款	110102	13,296,999	31.00	應付代收款	210203	6,013,535	14.02
銀行存款-市庫存款	110102-1	7,546,355	17.59	其他負債	28	42,000	0.10
銀行存款-保管金專戶	110102-3	4,280,437	9.98	什項負債	2801	42,000	0.10
銀行存款-教育儲蓄戶	110102-4	192,007	0.45	存入保證金	280104	42,000	0.10
銀行存款-午餐專戶	110102-6	958,200	2.23	淨資產	3	36,844,390	85.88
銀行存款-定期存款	110102-7	320,000	0.75	淨資產	31	36,844,390	85.88
零用及週轉金	110103	30,000	0.07	淨資產	3101	36,844,390	85.88
預付款項	1108	352,050	0.82	累積餘額	310101	35,234,209	82.13
預付費用	110804	352,050	0.82	本期賸餘	310102	1,610,181	3.75
固定資產	14	28,915,985	67.40	淨資產調整數	310104		
土地改良物	1402	294,464	0.69	合計：		42,899,925	

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114年1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		
土地改良物	140201	5,464,300	12.74				
累計折舊-土地改良物	140202	-5,169,836	-12.05				
房屋建築及設備	1404	22,231,412	51.82				
房屋建築及設備	140401	37,106,637	86.50				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-14,875,225	-34.67				
機械及設備	1405	1,630,858	3.80				
機械及設備	140501	6,197,090	14.45				
累計折舊-機械及設備	140502	-4,566,232	-10.64				
交通及運輸設備	1406	609,832	1.42				
交通及運輸設備	140601	1,552,266	3.62				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-942,434	-2.20				
雜項設備	1407	4,149,419	9.67				
雜項設備	140701	10,386,242	24.21				
累計折舊-雜項設備	140702	-6,236,823	-14.54				

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114年1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		
其他資產	18	304,891	0.71				
什項資產	1801	304,891	0.71				
暫付及待結轉帳項	180105	304,891	0.71				
代管資產	180106	9,461,900	22.06				
代管資產-土地	180106-1	9,461,900	22.06				
應付代管資產	180107	-9,461,900	-22.06				
合計：		42,899,925					

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。