

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3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	43,059,362	100.00	負 債	2	5,956,324	13.83
流動資產	11	14,075,559	32.69	流動負債	21	5,914,324	13.74
現金	1101	14,075,559	32.69	應付款項	2102	5,914,324	13.74
銀行存款	110102	14,045,559	32.62	應付代收款	210203	5,914,324	13.74
銀行存款-市庫存款	110102-1	8,535,376	19.82	其他負債	28	42,000	0.10
銀行存款-保管金專戶	110102-3	4,093,255	9.51	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-代收學雜費暨薪資轉存專戶	110102-51	0	0.00	淨資產	3	37,103,038	86.17
銀行存款-午餐專戶	110102-6	904,921	2.10	淨資產	31	37,103,038	86.17
銀行存款-定期存款	110102-7	320,000	0.74	淨資產	3101	37,103,038	86.17
零用及週轉金	110103	30,000	0.07	累積餘額	310101	35,234,209	81.83
預付款項	1108	0	0.00	本期賸餘	310102	1,868,829	4.34
預付費用	110804	0	0.00	淨資產調整數	310104		
				合計：		43,059,362	
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3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	28,537,662	66.28				
土地改良物	1402	267,008	0.62				
土地改良物	140201	5,464,300	12.69				
累計折舊-土地改良物	140202	-5,197,292	-12.07				
房屋建築及設備	1404	22,108,468	51.34				
房屋建築及設備	140401	37,106,637	86.18				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-14,998,169	-34.83				
機械及設備	1405	1,527,567	3.55				
機械及設備	140501	6,197,090	14.39				
累計折舊-機械及設備	140502	-4,669,523	-10.84				
交通及運輸設備	1406	588,037	1.37				
交通及運輸設備	140601	1,552,266	3.60				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-964,229	-2.24				
雜項設備	1407	4,046,582	9.40				

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3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	10,386,242	24.12				
累計折舊-雜項設備	140702	-6,339,660	-14.72				
其他資產	18	446,141	1.04				
什項資產	1801	446,141	1.04				
暫付及待結轉帳項	180105	446,141	1.04				
代管資產	180106	9,461,900	21.97				
代管資產-土地	180106-1	9,461,900	21.97				
應付代管資產	180107	-9,461,900	-21.97				
合計：		43,059,362					
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。