

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4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	43,497,118	100.00	負債	2	6,330,523	14.55
流動資產	11	14,502,792	33.34	流動負債	21	6,288,523	14.46
現金	1101	14,502,792	33.34	應付款項	2102	6,288,523	14.46
銀行存款	110102	14,472,792	33.27	應付代收款	210203	6,288,523	14.46
銀行存款-市庫存款	110102-1	8,725,577	20.06	其他負債	28	42,000	0.10
銀行存款-保管金專戶	110102-3	4,429,838	10.18	什項負債	2801	42,000	0.10
銀行存款-教育儲蓄戶	110102-4	187,007	0.43	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	37,166,595	85.45
銀行存款-午餐專戶	110102-6	810,370	1.86	淨資產	31	37,166,595	85.45
銀行存款-定期存款	110102-7	320,000	0.74	淨資產	3101	37,166,595	85.45
零用及週轉金	110103	30,000	0.07	累積餘額	310101	35,234,209	81.00
預付款項	1108	0	0.00	本期賸餘	310102	1,932,386	4.44
預付費用	110804	0	0.00	淨資產調整數	310104		
				合計：		43,497,118	

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二十九條後，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4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		
固定資產	14	28,411,018	65.32				
土地改良物	1402	253,280	0.58				
土地改良物	140201	5,464,300	12.56				
累計折舊-土地改良物	140202	-5,211,020	-11.98				
房屋建築及設備	1404	22,046,996	50.69				
房屋建築及設備	140401	37,106,637	85.31				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-15,059,641	-34.62				
機械及設備	1405	1,524,390	3.50				
機械及設備	140501	6,245,590	14.36				
累計折舊-機械及設備	140502	-4,721,200	-10.85				
交通及運輸設備	1406	577,141	1.33				
交通及運輸設備	140601	1,552,266	3.57				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-975,125	-2.24				
設備							
雜項設備	1407	4,009,211	9.22				
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二十九條後，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4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		
雜項設備	140701	10,399,242	23.91				
累計折舊-雜項設備	140702	-6,390,031	-14.69				
其他資產	18	583,308	1.34				
什項資產	1801	583,308	1.34				
暫付及待結轉帳項	180105	583,308	1.34				
代管資產	180106	9,461,900	21.75				
代管資產-土地	180106-1	9,461,900	21.75				
應付代管資產	180107	-9,461,900	-21.75				
合計：		43,497,118					

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二十九條後，納入固定資產及長期負債等科目，與預算編列基礎不同。