

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5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	43,224,582	100.00	負債	2	6,259,999	14.48
流動資產	11	14,096,336	32.61	流動負債	21	6,217,999	14.39
現金	1101	14,096,336	32.61	應付款項	2102	6,217,999	14.39
銀行存款	110102	14,066,336	32.54	應付代收款	210203	6,217,999	14.39
銀行存款-市庫存款	110102-1	8,436,564	19.52	其他負債	28	42,000	0.10
銀行存款-保管金專戶	110102-3	4,440,827	10.27	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	36,964,583	85.52
銀行存款-午餐專戶	110102-6	681,938	1.58	淨資產	31	36,964,583	85.52
銀行存款-定期存款	110102-7	320,000	0.74	淨資產	3101	36,964,583	85.52
零用及週轉金	110103	30,000	0.07	累積餘額	310101	35,234,209	81.51
預付款項	1108	0	0.00	本期賸餘	310102	1,730,374	4.00
預付費用	110804	0	0.00	淨資產調整數	310104		
				合計：		43,224,582	

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5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	28,498,019	65.93				
土地改良物	1402	239,552	0.55				
土地改良物	140201	5,464,300	12.64				
累計折舊-土地改良物	140202	-5,224,748	-12.09				
房屋建築及設備	1404	22,064,902	51.05				
房屋建築及設備	140401	37,186,227	86.03				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-15,121,325	-34.98				
機械及設備	1405	1,523,671	3.53				
機械及設備	140501	6,298,090	14.57				
累計折舊-機械及設備	140502	-4,774,419	-11.05				
交通及運輸設備	1406	711,242	1.65				
交通及運輸設備	140601	1,697,266	3.93				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-986,024	-2.28				
設備							
雜項設備	1407	3,958,652	9.16				
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5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	10,399,242	24.06				
累計折舊-雜項設備	140702	-6,440,590	-14.90				
其他資產	18	630,227	1.46				
什項資產	1801	630,227	1.46				
暫付及待結轉帳項	180105	630,227	1.46				
代管資產	180106	9,461,900	21.89				
代管資產-土地	180106-1	9,461,900	21.89				
應付代管資產	180107	-9,461,900	-21.89				
合計：		43,224,582					

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。