

## 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6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	44,225,102	100.00	負債	2	5,623,151	12.71
流動資產	11	13,809,045	31.22	流動負債	21	5,593,151	12.65
現金	1101	13,809,045	31.22	應付款項	2102	5,593,151	12.65
銀行存款	110102	13,779,045	31.16	應付代收款	210203	5,593,151	12.65
銀行存款-市庫存款	110102-1	8,744,907	19.77	其他負債	28	30,000	0.07
銀行存款-零用金專戶	110102-2	0	0.00	什項負債	2801	30,000	0.07
銀行存款-保管金專戶	110102-3	3,511,226	7.94	存入保證金	280104	30,000	0.07
銀行存款-教育儲蓄戶	110102-4	187,031	0.42	淨資產	3	38,601,951	87.29
銀行存款-代收學雜費專戶	110102-5	0	0.00	淨資產	31	38,601,951	87.29
銀行存款-代收學雜費暨薪資轉存專戶	110102-51	0	0.00	淨資產	3101	38,601,951	87.29
銀行存款-午餐專戶	110102-6	1,015,881	2.30	累積餘額	310101	35,234,209	79.67
				本期賸餘	310102	3,367,742	7.62
				淨資產調整數	310104		
				合計：		44,225,102	

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6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		
銀行存款-定期存款	110102-7	320,000	0.72				
零用及週轉金	110103	30,000	0.07				
預付款項	1108	0	0.00				
預付費用	110804	0	0.00				
固定資產	14	29,827,044	67.44				
土地改良物	1402	225,824	0.51				
土地改良物	140201	5,464,300	12.36				
累計折舊-土地改良物	140202	-5,238,476	-11.85				
房屋建築及設備	1404	23,376,794	52.86				
房屋建築及設備	140401	38,563,486	87.20				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-15,186,692	-34.34				
機械及設備	1405	1,471,098	3.33				
機械及設備	140501	6,298,090	14.24				
累計折舊-機械及設備	140502	-4,826,992	-10.91				
交通及運輸設備	1406	845,222	1.91				

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6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		
交通及運輸設備	140601	1,845,216	4.17				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-999,994	-2.26				
雜項設備	1407	3,908,106	8.84				
雜項設備	140701	10,399,242	23.51				
累計折舊-雜項設備	140702	-6,491,136	-14.68				
其他資產	18	589,013	1.33				
什項資產	1801	589,013	1.33				
暫付及待結轉帳項	180105	589,013	1.33				
代管資產	180106	9,461,900	21.39				
代管資產-土地	180106-1	9,461,900	21.39				
應付代管資產	180107	-9,461,900	-21.39				
合計：		44,225,102					

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。