

## 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7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	44,277,849	100.00	負債	2	5,345,865	12.07
流動資產	11	13,942,124	31.49	流動負債	21	5,315,865	12.01
現金	1101	13,942,124	31.49	應付款項	2102	5,315,865	12.01
銀行存款	110102	13,912,124	31.42	應付代收款	210203	5,315,865	12.01
銀行存款-市庫存款	110102-1	9,192,804	20.76	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	3,218,859	7.27	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	38,931,984	87.93
銀行存款-代收學雜費專戶	110102-5	0	0.00	淨資產	31	38,931,984	87.93
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	38,931,984	87.93
銀行存款-午餐專戶	110102-6	993,430	2.24	累積餘額	310101	35,234,209	79.58
				本期賸餘	310102	3,633,941	8.21
				淨資產調整數	310104	63,834	0.14
				合計：		44,277,849	

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7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		
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	29,709,180	67.10				
土地改良物	1402	212,096	0.48				
土地改良物	140201	5,464,300	12.34				
累計折舊-土地改良物	140202	-5,252,204	-11.86				
房屋建築及設備	1404	23,311,427	52.65				
房屋建築及設備	140401	38,563,486	87.09				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-15,252,059	-34.45				
機械及設備	1405	1,495,898	3.38				
機械及設備	140501	6,378,887	14.41				
累計折舊-機械及設備	140502	-4,882,989	-11.03				
交通及運輸設備	1406	831,250	1.88				
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7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		
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	-1,013,966	-2.29				
雜項設備	1407	3,858,509	8.71				
雜項設備	140701	10,399,242	23.49				
累計折舊-雜項設備	140702	-6,540,733	-14.77				
其他資產	18	626,545	1.42				
什項資產	1801	626,545	1.42				
暫付及待結轉帳項	180105	626,545	1.42				
代管資產	180106	9,461,900	21.37				
代管資產-土地	180106-1	9,461,900	21.37				
應付代管資產	180107	-9,461,900	-21.37				
合計：		44,277,849					

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。