

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8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	45,732,749	100.00	負債	2	5,659,031	12.37
流動資產	11	15,610,651	34.13	流動負債	21	5,629,031	12.31
現金	1101	14,089,891	30.81	應付款項	2102	5,629,031	12.31
銀行存款	110102	14,059,891	30.74	應付代收款	210203	5,629,031	12.31
銀行存款-市庫存款	110102-1	9,012,965	19.71	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	3,710,412	8.11	存入保證金	280104	30,000	0.07
銀行存款-教育儲蓄戶	110102-4	187,031	0.41	淨資產	3	40,073,718	87.63
銀行存款-代收學雜費專戶	110102-5	0	0.00	淨資產	31	40,073,718	87.63
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	40,073,718	87.63
銀行存款-午餐專戶	110102-6	829,483	1.81	累積餘額	310101	35,234,209	77.04
				本期賸餘	310102	4,775,675	10.44
				淨資產調整數	310104	63,834	0.14
				合計：		45,732,749	
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8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	0.70				
零用及週轉金	110103	30,000	0.07				
預付款項	1108	1,520,760	3.33				
預付費用	110804	1,520,760	3.33				
固定資產	14	29,509,993	64.53				
土地改良物	1402	198,368	0.43				
土地改良物	140201	5,464,300	11.95				
累計折舊-土地改良物	140202	-5,265,932	-11.51				
房屋建築及設備	1404	23,246,060	50.83				
房屋建築及設備	140401	38,563,486	84.32				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-15,317,426	-33.49				
機械及設備	1405	1,440,769	3.15				
機械及設備	140501	6,268,835	13.71				
累計折舊-機械及設備	140502	-4,828,066	-10.56				
交通及運輸設備	1406	816,253	1.78				

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8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	1,742,475	3.81				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-926,222	-2.03				
雜項設備	1407	3,808,543	8.33				
雜項設備	140701	10,361,242	22.66				
累計折舊-雜項設備	140702	-6,552,699	-14.33				
其他資產	18	612,105	1.34				
什項資產	1801	612,105	1.34				
暫付及待結轉帳項	180105	612,105	1.34				
代管資產	180106	9,461,900	20.69				
代管資產-土地	180106-1	9,461,900	20.69				
應付代管資產	180107	-9,461,900	-20.69				
合計：		45,732,749					

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。