

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9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	43,197,247	100.00	負債	2	6,590,847	15.26
流動資產	11	13,666,415	31.64	流動負債	21	6,560,847	15.19
現金	1101	13,666,415	31.64	應付款項	2102	6,560,847	15.19
銀行存款	110102	13,636,415	31.57	應付代收款	210203	6,560,847	15.19
銀行存款-市庫存款	110102-1	7,263,039	16.81	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	5,045,586	11.68	存入保證金	280104	30,000	0.07
銀行存款-教育儲蓄戶	110102-4	187,031	0.43	暫收及待結轉帳項	280108	0	0.00
銀行存款-代收學雜費專戶	110102-5	0	0.00	淨資產	3	36,606,400	84.74
銀行存款-代收學雜費暨薪資轉存專戶	110102-51	0	0.00	淨資產	31	36,606,400	84.74
銀行存款-午餐專戶	110102-6	820,759	1.90	淨資產	3101	36,606,400	84.74
				累積餘額	310101	35,234,209	81.57
				本期賸餘	310102	1,308,357	3.03
				淨資產調整數	310104	63,834	0.15
				合計：		43,197,247	

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9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	0.74				
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	29,313,361	67.86				
土地改良物	1402	184,640	0.43				
土地改良物	140201	5,464,300	12.65				
累計折舊-土地改良物	140202	-5,279,660	-12.22				
房屋建築及設備	1404	23,180,693	53.66				
房屋建築及設備	140401	38,563,486	89.27				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-15,382,793	-35.61				
機械及設備	1405	1,386,801	3.21				
機械及設備	140501	6,268,835	14.51				
累計折舊-機械及設備	140502	-4,882,034	-11.30				
交通及運輸設備	1406	802,282	1.86				

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9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	1,742,475	4.03				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-940,193	-2.18				
雜項設備	1407	3,758,945	8.70				
雜項設備	140701	10,361,242	23.99				
累計折舊-雜項設備	140702	-6,602,297	-15.28				
其他資產	18	217,471	0.50				
什項資產	1801	217,471	0.50				
暫付及待結轉帳項	180105	217,471	0.50				
代管資產	180106	9,461,900	21.90				
代管資產-土地	180106-1	9,461,900	21.90				
應付代管資產	180107	-9,461,900	-21.90				
合計：		43,197,247					

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。