

## 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10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	45,296,471	100.00	負債	2	6,986,198	15.42
流動資產	11	15,911,385	35.13	流動負債	21	6,956,198	15.36
現金	1101	15,911,385	35.13	應付款項	2102	6,956,198	15.36
銀行存款	110102	15,881,385	35.06	應付代收款	210203	6,956,198	15.36
銀行存款-市庫存款	110102-1	9,162,233	20.23	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	5,247,707	11.59	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	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	38,310,273	84.58
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	38,310,273	84.58
銀行存款-午餐專戶	110102-6	964,414	2.13	淨資產	3101	38,310,273	84.58
				累積餘額	310101	35,234,209	77.79
				本期賸餘	310102	3,012,230	6.65
				淨資產調整數	310104	63,834	0.14
				合計：		45,296,471	

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10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	0.71				
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	29,118,040	64.28				
土地改良物	1402	170,912	0.38				
土地改良物	140201	5,464,300	12.06				
累計折舊-土地改良物	140202	-5,293,388	-11.69				
房屋建築及設備	1404	23,115,326	51.03				
房屋建築及設備	140401	38,563,486	85.14				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-15,448,160	-34.10				
機械及設備	1405	1,334,131	2.95				
機械及設備	140501	6,268,835	13.84				
累計折舊-機械及設備	140502	-4,934,704	-10.89				
交通及運輸設備	1406	788,312	1.74				
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10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	3.85				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-954,163	-2.11				
雜項設備	1407	3,709,359	8.19				
雜項設備	140701	10,361,242	22.87				
累計折舊-雜項設備	140702	-6,651,883	-14.69				
其他資產	18	267,046	0.59				
什項資產	1801	267,046	0.59				
暫付及待結轉帳項	180105	267,046	0.59				
代管資產	180106	9,461,900	20.89				
代管資產-土地	180106-1	9,461,900	20.89				
應付代管資產	180107	-9,461,900	-20.89				
合計：		45,296,471					

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。