

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11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 | 42,518,995 | 100.00 | 負債 | 2 | 6,164,205 | 14.50 |
| 流動資產 | 11 | 13,276,057 | 31.22 | 流動負債 | 21 | 6,134,205 | 14.43 |
| 現金 | 1101 | 13,276,057 | 31.22 | 應付款項 | 2102 | 6,134,205 | 14.43 |
| 銀行存款 | 110102 | 13,246,057 | 31.15 | 應付代收款 | 210203 | 6,134,205 | 14.43 |
| 銀行存款-市庫存款 | 110102-1 | 7,409,508 | 17.43 | 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 | 4,481,043 | 10.54 | 存入保證金 | 280104 | 30,000 | 0.07 |
| 銀行存款-教育儲蓄戶 | 110102-4 | 187,031 | 0.44 | 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 | 36,354,790 | 85.50 |
| 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 | 36,354,790 | 85.50 |
| 銀行存款-午餐專戶 | 110102-6 | 848,475 | 2.00 | 淨資產 | 3101 | 36,354,790 | 85.50 |
| | | | | 累積餘額 | 310101 | 35,234,209 | 82.87 |
| | | | | 本期賸餘 | 310102 | 1,056,747 | 2.49 |
| | | | | 淨資產調整數 | 310104 | 63,834 | 0.15 |
| | | | | 合計： | | 42,518,995 | |

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11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 | 0.75 | | | | |
| 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 | 28,915,282 | 68.01 | | | | |
| 土地改良物 | 1402 | 157,184 | 0.37 | | | | |
| 土地改良物 | 140201 | 5,464,300 | 12.85 | | | | |
| 累計折舊-土地改良物 | 140202 | -5,307,116 | -12.48 | | | | |
| 房屋建築及設備 | 1404 | 23,049,959 | 54.21 | | | | |
| 房屋建築及設備 | 140401 | 38,563,486 | 90.70 | | | | |
| 累計折舊-房屋建築及設備 | 140402 | -15,513,527 | -36.49 | | | | |
| 機械及設備 | 1405 | 1,274,035 | 3.00 | | | | |
| 機械及設備 | 140501 | 5,450,796 | 12.82 | | | | |
| 累計折舊-機械及設備 | 140502 | -4,176,761 | -9.82 | | | | |
| 交通及運輸設備 | 1406 | 774,343 | 1.82 | | | | |

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11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 | 4.10 | | | | |
| 累計折舊-交通及運輸設備 | 140602 | -968,132 | -2.28 | | | | |
| 雜項設備 | 1407 | 3,659,761 | 8.61 | | | | |
| 雜項設備 | 140701 | 10,361,242 | 24.37 | | | | |
| 累計折舊-雜項設備 | 140702 | -6,701,481 | -15.76 | | | | |
| 其他資產 | 18 | 327,656 | 0.77 | | | | |
| 什項資產 | 1801 | 327,656 | 0.77 | | | | |
| 暫付及待結轉帳項 | 180105 | 327,656 | 0.77 | | | | |
| 代管資產 | 180106 | 9,461,900 | 22.25 | | | | |
| 代管資產-土地 | 180106-1 | 9,461,900 | 22.25 | | | | |
| 應付代管資產 | 180107 | -9,461,900 | -22.25 | | | | |
| 合計： | | 42,518,995 | | | | | |

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。