

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12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	41,914,083	100.00	負債	2	6,353,794	15.16
流動資產	11	12,877,446	30.72	流動負債	21	6,323,794	15.09
現金	1101	12,877,446	30.72	應付款項	2102	6,323,794	15.09
銀行存款	110102	12,877,446	30.72	應付代收款	210203	6,240,976	14.89
銀行存款-市庫存款	110102-1	6,921,114	16.51	應付費用	210204	82,818	0.20
銀行存款-保管金專戶	110102-3	4,789,998	11.43	其他負債	28	30,000	0.07
銀行存款-教育儲蓄戶	110102-4	187,099	0.45	什項負債	2801	30,000	0.07
銀行存款-午餐專戶	110102-6	659,235	1.57	存入保證金	280104	30,000	0.07
銀行存款-定期存款	110102-7	320,000	0.76	淨資產	3	35,560,289	84.84
固定資產	14	28,721,993	68.53	淨資產	31	35,560,289	84.84
土地改良物	1402	143,456	0.34	淨資產	3101	35,560,289	84.84
土地改良物	140201	5,464,300	13.04	累積餘額	310101	35,560,289	84.84
累計折舊-土地改良物	140202	-5,320,844	-12.69	合計：	310104		0.15
房屋建築及設備	1404	22,984,592	54.84			41,914,083	

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12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		
房屋建築及設備	140401	38,563,486	92.01				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-15,578,894	-37.17				
機械及設備	1405	1,223,094	2.92				
機械及設備	140501	5,450,796	13.00				
累計折舊-機械及設備	140502	-4,227,702	-10.09				
交通及運輸設備	1406	760,373	1.81				
交通及運輸設備	140601	1,742,475	4.16				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-982,102	-2.34				
雜項設備	1407	3,610,478	8.61				
雜項設備	140701	10,361,242	24.72				
累計折舊-雜項設備	140702	-6,750,764	-16.11				
其他資產	18	314,644	0.75				
什項資產	1801	314,644	0.75				
暫付及待結轉帳項	180105	314,644	0.75				

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12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		
代管資產	180106	9,461,900	22.57				
代管資產-土地	180106-1	9,461,900	22.57				
應付代管資產	180107	-9,461,900	-22.57				
合計：		41,914,083					

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。