

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115年1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	44,471,505	100.00	負債	2	6,988,501	15.71
流動資產	11	15,200,958	34.18	流動負債	21	6,958,501	15.65
現金	1101	14,905,538	33.52	應付款項	2102	6,958,501	15.65
銀行存款	110102	14,875,538	33.45	應付代收款	210203	6,958,501	15.65
銀行存款-市庫存款	110102-1	8,338,207	18.75	應付費用	210204	0	0.00
銀行存款-保管金專戶	110102-3	5,188,038	11.67	其他負債	28	30,000	0.07
銀行存款-教育儲蓄戶	110102-4	177,099	0.40	什項負債	2801	30,000	0.07
銀行存款-午餐專戶	110102-6	852,194	1.92	存入保證金	280104	30,000	0.07
銀行存款-定期存款	110102-7	320,000	0.72	淨資產	3	37,483,004	84.29
零用及週轉金	110103	30,000	0.07	淨資產	31	37,483,004	84.29
預付款項	1108	295,420	0.66	淨資產	3101	37,483,004	84.29
預付費用	110804	295,420	0.66	累積餘額	310101	35,560,289	79.96
固定資產	14	28,819,377	64.80	本期賸餘	310102	1,627,715	3.66
土地改良物	1402	129,728	0.29	淨資產調整數	310104	295,000	0.66
				合計：		44,471,505	

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115年1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		
土地改良物	140201	5,464,300	12.29				
累計折舊-土地改良物	140202	-5,334,572	-12.00				
房屋建築及設備	1404	22,919,225	51.54				
房屋建築及設備	140401	38,563,486	86.72				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-15,644,261	-35.18				
機械及設備	1405	1,462,342	3.29				
機械及設備	140501	5,745,796	12.92				
累計折舊-機械及設備	140502	-4,283,454	-9.63				
交通及運輸設備	1406	746,404	1.68				
交通及運輸設備	140601	1,742,475	3.92				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-996,071	-2.24				
雜項設備	1407	3,561,678	8.01				
雜項設備	140701	10,361,242	23.30				
累計折舊-雜項設備	140702	-6,799,564	-15.29				

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115年1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		
其他資產	18	451,170	1.01				
什項資產	1801	451,170	1.01				
暫付及待結轉帳項	180105	451,170	1.01				
代管資產	180106	9,461,900	21.28				
代管資產-土地	180106-1	9,461,900	21.28				
應付代管資產	180107	-9,461,900	-21.28				
合計：		44,471,505					

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。