

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2月28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	44,238,190	100.00	負債	2	6,515,228	14.73
流動資產	11	15,414,217	34.84	流動負債	21	6,485,228	14.66
現金	1101	15,118,797	34.18	應付款項	2102	6,485,228	14.66
銀行存款	110102	15,088,797	34.11	應付代收款	210203	6,485,228	14.66
銀行存款-市庫存款	110102-1	8,775,536	19.84	應付費用	210204	0	0.00
銀行存款-保管金專戶	110102-3	5,067,351	11.45	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	748,811	1.69	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	37,722,962	85.27
零用及週轉金	110103	30,000	0.07	淨資產	31	37,722,962	85.27
預付款項	1108	295,420	0.67	淨資產	3101	37,722,962	85.27
預付費用	110804	295,420	0.67	累積餘額	310101	35,560,289	80.38
固定資產	14	28,622,006	64.70	本期賸餘	310102	1,867,673	4.22
土地改良物	1402	116,000	0.26	淨資產調整數	310104	295,000	0.67
				合計：		44,238,190	

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2月28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	12.35				
累計折舊-土地改良物	140202	-5,348,300	-12.09				
房屋建築及設備	1404	22,853,858	51.66				
房屋建築及設備	140401	38,563,486	87.17				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-15,709,628	-35.51				
機械及設備	1405	1,406,533	3.18				
機械及設備	140501	5,745,796	12.99				
累計折舊-機械及設備	140502	-4,339,263	-9.81				
交通及運輸設備	1406	732,434	1.66				
交通及運輸設備	140601	1,742,475	3.94				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-1,010,041	-2.28				
雜項設備	1407	3,513,181	7.94				
雜項設備	140701	10,361,242	23.42				
累計折舊-雜項設備	140702	-6,848,061	-15.48				

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2月28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	201,967	0.46				
什項資產	1801	201,967	0.46				
暫付及待結轉帳項	180105	201,967	0.46				
代管資產	180106	9,461,900	21.39				
代管資產-土地	180106-1	9,461,900	21.39				
應付代管資產	180107	-9,461,900	-21.39				
合計：		44,238,190					

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。