

臺中市地方教育發展基金 — 臺中市后里區內埔國民小學

平衡表

中華民國110年9月30日

單位：新臺幣元

資產		金額	%	負債及基金餘額		金額	%
科目名稱	編號			科目名稱	編號		
資產	1	218,456,295	100.00	負債	2	107,650,716	49.28
流動資產	11	26,159,715	11.97	流動負債	21	16,835,470	7.71
現金	1101	26,159,715	11.97	應付款項	2102	16,835,470	7.71
銀行存款	110102	26,059,715	11.93	應付代收款	210203	16,835,470	7.71
銀行存款-市庫存款	110102-1	8,823,636	4.04	應付費用	210204	0	0.00
銀行存款-保管金專戶	110102-3	9,619,872	4.40	其他負債	28	90,815,246	41.57
銀行存款-教育儲蓄戶	110102-4	36,084	0.02	什項負債	2801	90,815,246	41.57
銀行存款-代收學雜費專戶	110102-5	1,829,792	0.84	存入保證金	280104	1,166,842	0.53
銀行存款-午餐專戶	110102-6	5,250,331	2.40	應付代管資產	280107	89,648,404	41.04
銀行存款-定期存款	110102-7	500,000	0.23	暫收及待結轉帳項	280108	0	0.00
銀行存款-薪資轉存專戶	110102-8	0	0.00	淨資產	3	110,805,579	50.72
零用及週轉金	110103	100,000	0.05	淨資產	31	110,805,579	50.72
預付款項	1108	0	0.00	淨資產	3101	110,805,579	50.72
				累積餘額	310101	101,314,113	46.38
				本期賸餘	310102	9,491,466	4.34
				合計：		218,456,295	
信託代理與保證資產		1,461,193		信託代理與保證負債		1,461,193	
保證品		1,461,193		應付保證品		1,461,193	

註：

臺中市地方教育發展基金 — 臺中市后里區內埔國民小學

平衡表

中華民國110年9月30日

單位：新臺幣元

資產		金額	%	負債及基金餘額		金額	%
科目名稱	編號			科目名稱	編號		
預付費用	110804	0	0.00				
固定資產	14	101,867,263	46.63				
土地改良物	1402	10,412,409	4.77				
土地改良物	140201	15,171,016	6.94				
累計折舊-土地改良物	140202	-4,758,607	-2.18				
房屋建築及設備	1404	78,420,513	35.90				
房屋建築及設備	140401	126,491,229	57.90				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-48,070,716	-22.00				
機械及設備	1405	3,518,993	1.61				
機械及設備	140501	13,174,999	6.03				
累計折舊-機械及設備	140502	-9,656,006	-4.42				
交通及運輸設備	1406	3,240,845	1.48				
交通及運輸設備	140601	4,259,132	1.95				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-1,018,287	-0.47				
信託代理與保證資產		1,461,193		信託代理與保證負債		1,461,193	
保證品		1,461,193		應付保證品		1,461,193	

註：

臺中市地方教育發展基金 — 臺中市后里區內埔國民小學

平衡表

中華民國110年9月30日

單位：新臺幣元

資產		金額	%	負債及基金餘額		金額	%
科目名稱	編號			科目名稱	編號		
雜項設備	1407	6,274,503	2.87				
雜項設備	140701	15,660,798	7.17				
累計折舊-雜項設備	140702	-9,386,295	-4.30				
無形資產	16	14,680	0.01				
無形資產	1601	14,680	0.01				
電腦軟體	160102	14,680	0.01				
其他資產	18	90,414,637	41.39				
什項資產	1801	90,414,637	41.39				
暫付及待結轉帳項	180105	766,233	0.35				
代管資產	180106	89,648,404	41.04				
代管資產-土地	180106-1	89,648,404	41.04				
合計：		218,456,295					

信託代理與保證資產

1,461,193

保證品

1,461,193

註：

信託代理與保證負債

1,461,193

應付保證品

1,461,193