

## 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112年10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	278,941,126	100.00	負債	2	108,836,420	39.02
流動資產	11	23,550,354	8.44	流動負債	21	17,841,576	6.40
現金	1101	23,550,354	8.44	應付款項	2102	17,841,576	6.40
銀行存款	110102	23,450,354	8.41	應付代收款	210203	17,841,576	6.40
銀行存款-市庫存款	110102-1	5,007,351	1.80	應付費用	210204	0	0.00
銀行存款-零用金專戶	110102-2	0	0.00	其他負債	28	90,994,844	32.62
銀行存款-保管金專戶	110102-3	15,198,613	5.45	什項負債	2801	90,994,844	32.62
銀行存款-教育儲蓄戶	110102-4	26,130	0.01	存入保證金	280104	1,346,440	0.48
銀行存款-代收學雜費專戶	110102-5	0	0.00	應付代管資產	280107	89,648,404	32.14
銀行存款-午餐專戶	110102-6	2,718,260	0.97	暫收及待結轉帳項	280108	0	0.00
銀行存款-定期存款	110102-7	500,000	0.18	淨資產	3	170,104,706	60.98
				淨資產	31	170,104,706	60.98
				淨資產	3101	170,104,706	60.98
				累積餘額	310101	108,898,952	39.04
				本期賸餘	310102	61,205,754	21.94
				合計：		278,941,126	

信託代理與保證資產

2,273,690

信託代理與保證負債

2,273,690

保證品

2,273,690

應付保證品

2,273,690

註：本表編製基礎係依會計法刪除第二十九條後，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 — 臺中市后里區內埔國民小學

## 平衡表

中華民國112年10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		
銀行存款-薪資轉存 專戶	110102-8	0	0.00				
零用及週轉金	110103	100,000	0.04				
預付款項	1108	0	0.00				
預付費用	110804	0	0.00				
固定資產	14	164,959,815	59.14				
土地改良物	1402	8,649,454	3.10				
土地改良物	140201	14,633,000	5.25				
累計折舊-土地改良物	140202	-5,983,546	-2.15				
房屋建築及設備	1404	83,088,148	29.79				
房屋建築及設備	140401	135,462,925	48.56				
累計折舊-房屋建築及 設備	140402	-52,374,777	-18.78				
機械及設備	1405	17,521,901	6.28				
機械及設備	140501	30,603,327	10.97				
累計折舊-機械及設備	140502	-13,081,426	-4.69				

信託代理與保證資產

2,273,690

信託代理與保證負債

2,273,690

保證品

2,273,690

應付保證品

2,273,690

註：本表編製基礎係依會計法刪除第二十九條後，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 — 臺中市后里區內埔國民小學

## 平衡表

中華民國112年10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		
交通及運輸設備	1406	2,658,330	0.95				
交通及運輸設備	140601	4,395,599	1.58				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-1,737,269	-0.62				
雜項設備	1407	6,747,813	2.42				
雜項設備	140701	17,665,525	6.33				
累計折舊-雜項設備	140702	-10,917,712	-3.91				
購建中固定資產	1411	46,294,169	16.60				
購建中固定資產	141101	46,294,169	16.60				
無形資產	16	37,540	0.01				
無形資產	1601	37,540	0.01				
電腦軟體	160102	37,540	0.01				
其他資產	18	90,393,417	32.41				
什項資產	1801	90,393,417	32.41				
暫付及待結轉帳項	180105	745,013	0.27				
代管資產	180106	89,648,404	32.14				

信託代理與保證資產 2,273,690

保證品 2,273,690

信託代理與保證負債

應付保證品

2,273,690

2,273,690

註：本表編製基礎係依會計法刪除第二十九條後，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 — 臺中市后里區內埔國民小學

## 平衡表

中華民國112年10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-土地	180106-1	89,648,404	32.14				
合計：		278,941,126					

信託代理與保證資產

2,273,690

信託代理與保證負債

2,273,690

保證品

2,273,690

應付保證品

2,273,690

註：本表編製基礎係依會計法刪除第二十九條後，納入固定資產及長期負債等科目，與預算編列基礎不同。