

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	284,880,179	100.00	負債	2	110,005,138	38.61
流動資產	11	23,892,856	8.39	流動負債	21	19,093,864	6.70
現金	1101	23,892,856	8.39	應付款項	2102	19,093,864	6.70
銀行存款	110102	23,892,856	8.39	應付代收款	210203	18,880,722	6.63
銀行存款-市庫存款	110102-1	4,576,693	1.61	應付費用	210204	213,142	0.07
銀行存款-零用金專戶	110102-2	0	0.00	其他負債	28	90,911,274	31.91
銀行存款-保管金專戶	110102-3	15,306,420	5.37	什項負債	2801	90,911,274	31.91
銀行存款-教育儲蓄	110102-4	26,152	0.01	存入保證金	280104	1,262,870	0.44
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	31.47
銀行存款-午餐專戶	110102-6	3,483,591	1.22	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	174,875,041	61.39
				淨資產	31	174,875,041	61.39
				淨資產	3101	174,875,041	61.39
				累積餘額	310101	108,898,952	38.23
				本期賸餘	310102	65,976,089	23.16
				合計：		284,880,179	

信託代理與保證資產

2,333,690

信託代理與保證負債

2,333,690

保證品

2,333,690

應付保證品

2,333,690

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		
銀行存款-薪資轉存 專戶	110102-8	0	0.00				
零用及週轉金	110103	0	0.00				
預付款項	1108	0	0.00				
預付費用	110804	0	0.00				
固定資產	14	170,219,826	59.75				
土地改良物	1402	8,431,970	2.96				
土地改良物	140201	14,633,000	5.14				
累計折舊-土地改良物	140202	-6,201,030	-2.18				
房屋建築及設備	1404	82,629,654	29.01				
房屋建築及設備	140401	135,462,925	47.55				
累計折舊-房屋建築及 設備	140402	-52,833,271	-18.55				
機械及設備	1405	17,774,578	6.24				
機械及設備	140501	31,594,827	11.09				
累計折舊-機械及設備	140502	-13,820,249	-4.85				
信託代理與保證資產		2,333,690		信託代理與保證負債		2,333,690	
保證品		2,333,690		應付保證品		2,333,690	

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		
交通及運輸設備	1406	2,863,319	1.01				
交通及運輸設備	140601	4,673,599	1.64				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-1,810,280	-0.64				
雜項設備	1407	7,212,666	2.53				
雜項設備	140701	18,494,325	6.49				
累計折舊-雜項設備	140702	-11,281,659	-3.96				
購建中固定資產	1411	51,307,639	18.01				
購建中固定資產	141101	51,307,639	18.01				
無形資產	16	291,664	0.10				
無形資產	1601	291,664	0.10				
電腦軟體	160102	291,664	0.10				
其他資產	18	90,475,833	31.76				
什項資產	1801	90,475,833	31.76				
暫付及待結轉帳項	180105	827,429	0.29				
代管資產	180106	89,648,404	31.47				

信託代理與保證資產 2,333,690

保證品 2,333,690

信託代理與保證負債

應付保證品

2,333,690

2,333,690

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-土地	180106-1	89,648,404	31.47				
合計：		284,880,179					

信託代理與保證資產

2,333,690

信託代理與保證負債

2,333,690

保證品

2,333,690

應付保證品

2,333,690

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。