

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113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	193,956,803	100.00	負債	2	17,800,571	9.18
流動資產	11	22,641,670	11.67	流動負債	21	16,517,701	8.52
現金	1101	22,192,220	11.44	應付款項	2102	16,517,701	8.52
銀行存款	110102	22,092,220	11.39	應付代收款	210203	16,517,701	8.52
銀行存款-市庫存款	110102-1	5,047,538	2.60	應付費用	210204	0	0.00
銀行存款-保管金專戶	110102-3	14,470,834	7.46	其他負債	28	1,282,870	0.66
銀行存款-教育儲蓄戶	110102-4	26,152	0.01	什項負債	2801	1,282,870	0.66
銀行存款-午餐專戶	110102-6	2,047,696	1.06	存入保證金	280104	1,282,870	0.66
銀行存款-定期存款	110102-7	500,000	0.26	淨資產	3	176,156,232	90.82
零用及週轉金	110103	100,000	0.05	淨資產	31	176,156,232	90.82
預付款項	1108	449,450	0.23	淨資產	3101	176,156,232	90.82
預付費用	110804	449,450	0.23	累積餘額	310101	174,875,041	90.16
固定資產	14	170,272,727	87.79	本期賸餘	310102	567,773	0.29
土地改良物	1402	8,323,229	4.29	淨資產調整數	310104	713,418	0.00
				合計：		193,956,803	

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 — 臺中市后里區內埔國民小學

平衡表

中華民國113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	14,633,000	7.54				
累計折舊-土地改良物	140202	-6,309,771	-3.25				
房屋建築及設備	1404	82,400,404	42.48				
房屋建築及設備	140401	135,462,925	69.84				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-53,062,521	-27.36				
機械及設備	1405	18,084,318	9.32				
機械及設備	140501	32,308,245	16.66				
累計折舊-機械及設備	140502	-14,223,927	-7.33				
交通及運輸設備	1406	2,829,525	1.46				
交通及運輸設備	140601	4,673,599	2.41				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-1,844,074	-0.95				
雜項設備	1407	7,327,612	3.78				
雜項設備	140701	18,779,325	9.68				
累計折舊-雜項設備	140702	-11,451,713	-5.90				

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 — 臺中市后里區內埔國民小學

平衡表

中華民國113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		
購建中固定資產	1411	51,307,639	26.45				
購建中固定資產	141101	51,307,639	26.45				
無形資產	16	286,517	0.15				
無形資產	1601	286,517	0.15				
電腦軟體	160102	286,517	0.15				
其他資產	18	755,889	0.39				
什項資產	1801	755,889	0.39				
暫付及待結轉帳項	180105	755,889	0.39				
代管資產	180106	89,648,404	46.22				
代管資產-土地	180106-1	89,648,404	46.22				
應付代管資產	180107	-89,648,404	-46.22				
合計：		193,956,803					

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。