

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6月30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	190,518,984	100.00	負債	2	19,873,396	10.43
流動資產	11	23,577,020	12.38	流動負債	21	18,076,642	9.49
現金	1101	23,127,570	12.14	應付款項	2102	18,076,642	9.49
銀行存款	110102	23,027,570	12.09	應付代收款	210203	18,076,642	9.49
銀行存款-市庫存款	110102-1	3,576,776	1.88	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	1,796,754	0.94
銀行存款-保管金專戶	110102-3	16,588,659	8.71	什項負債	2801	1,796,754	0.94
銀行存款-教育儲蓄戶	110102-4	26,175	0.01	存入保證金	280104	1,796,754	0.94
銀行存款-代收學雜費專戶	110102-5	0	0.00	暫收及待結轉帳項	280108	0	0.00
銀行存款-午餐專戶	110102-6	2,335,960	1.23	淨資產	3	170,645,588	89.57
銀行存款-定期存款	110102-7	500,000	0.26	淨資產	31	170,645,588	89.57
				淨資產	3101	170,645,588	89.57
				累積餘額	310101	174,875,041	91.79
				本期短絀	310103	-5,144,471	-2.70
				淨資產調整數	310104	915,018	0.00
信託代理與保證資產		1,659,400		信託代理與保證負債		1,659,400	
保證品		1,659,400		應付保證品		1,659,400	

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6月30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	合計：		190,518,984	
零用及週轉金	110103	100,000	0.05				
預付款項	1108	449,450	0.24				
預付費用	110804	449,450	0.24				
固定資產	14	166,258,580	87.27				
土地改良物	1402	7,779,518	4.08				
土地改良物	140201	14,633,000	7.68				
累計折舊-土地改良物	140202	-6,853,482	-3.60				
房屋建築及設備	1404	81,254,172	42.65				
房屋建築及設備	140401	135,462,925	71.10				
累計折舊-房屋建築及 設備	140402	-54,208,753	-28.45				
機械及設備	1405	16,514,064	8.67				
機械及設備	140501	32,557,063	17.09				
累計折舊-機械及設備	140502	-16,042,999	-8.42				

信託代理與保證資產

1,659,400

信託代理與保證負債

1,659,400

保證品

1,659,400

應付保證品

1,659,400

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6月30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	2,677,405	1.41				
交通及運輸設備	140601	4,685,199	2.46				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-2,007,794	-1.05				
雜項設備	1407	6,725,782	3.53				
雜項設備	140701	18,954,268	9.95				
累計折舊-雜項設備	140702	-12,228,486	-6.42				
購建中固定資產	1411	51,307,639	26.93				
購建中固定資產	141101	51,307,639	26.93				
無形資產	16	260,782	0.14				
無形資產	1601	260,782	0.14				
電腦軟體	160102	260,782	0.14				
其他資產	18	422,602	0.22				
什項資產	1801	422,602	0.22				
暫付及待結轉帳項	180105	422,602	0.22				
代管資產	180106	89,648,404	47.05				

信託代理與保證資產

1,659,400

信託代理與保證負債

1,659,400

保證品

1,659,400

應付保證品

1,659,400

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6月30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	47.05				
應付代管資產	180107	-89,648,404	-47.05				
合計：		190,518,984					

信託代理與保證資產

1,659,400

信託代理與保證負債

1,659,400

保證品

1,659,400

應付保證品

1,659,400

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。