

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7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	197,463,369	100.00	負債	2	25,598,393	12.96
流動資產	11	30,931,334	15.66	流動負債	21	24,583,639	12.45
現金	1101	30,481,884	15.44	應付款項	2102	24,583,639	12.45
銀行存款	110102	30,381,884	15.39	應付代收款	210203	24,583,639	12.45
銀行存款-市庫存款	110102-1	5,273,093	2.67	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	1,014,754	0.51
銀行存款-保管金專戶	110102-3	22,475,850	11.38	什項負債	2801	1,014,754	0.51
銀行存款-教育儲蓄戶	110102-4	26,175	0.01	存入保證金	280104	1,014,754	0.51
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	2,106,766	1.07	淨資產	3	171,864,976	87.04
銀行存款-定期存款	110102-7	500,000	0.25	淨資產	31	171,864,976	87.04
				淨資產	3101	171,864,976	87.04
				累積餘額	310101	174,875,041	88.56
				本期短絀	310103	-3,923,415	-1.99
				淨資產調整數	310104	913,350	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113年7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	合計：		197,463,369	
零用及週轉金	110103	100,000	0.05				
預付款項	1108	449,450	0.23				
預付費用	110804	449,450	0.23				
固定資產	14	165,786,798	83.96				
土地改良物	1402	7,670,777	3.88				
土地改良物	140201	14,633,000	7.41				
累計折舊-土地改良物	140202	-6,962,223	-3.53				
房屋建築及設備	1404	81,025,537	41.03				
房屋建築及設備	140401	135,462,925	68.60				
累計折舊-房屋建築及 設備	140402	-54,437,388	-27.57				
機械及設備	1405	16,262,521	8.24				
機械及設備	140501	32,500,240	16.46				
累計折舊-機械及設備	140502	-16,237,719	-8.22				

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113年7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	2,644,891	1.34				
交通及運輸設備	140601	4,685,199	2.37				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-2,040,308	-1.03				
雜項設備	1407	6,734,790	3.41				
雜項設備	140701	19,091,996	9.67				
累計折舊-雜項設備	140702	-12,357,206	-6.26				
購建中固定資產	1411	51,448,282	26.05				
購建中固定資產	141101	51,448,282	26.05				
無形資產	16	255,635	0.13				
無形資產	1601	255,635	0.13				
電腦軟體	160102	255,635	0.13				
其他資產	18	489,602	0.25				
什項資產	1801	489,602	0.25				
暫付及待結轉帳項	180105	489,602	0.25				
代管資產	180106	89,648,404	45.40				

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113年7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	45.40				
應付代管資產	180107	-89,648,404	-45.40				
合計：		197,463,369					

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。