

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11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	197,860,946	100.00	負債	2	28,405,761	14.36
流動資產	11	33,256,381	16.81	流動負債	21	25,688,761	12.98
現金	1101	33,256,381	16.81	應付款項	2102	25,688,761	12.98
銀行存款	110102	33,156,381	16.76	應付代收款	210203	25,688,761	12.98
銀行存款-市庫存款	110102-1	5,675,366	2.87	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	2,717,000	1.37
銀行存款-保管金專戶	110102-3	22,052,506	11.15	什項負債	2801	2,717,000	1.37
銀行存款-教育儲蓄戶	110102-4	26,175	0.01	存入保證金	280104	2,717,000	1.37
銀行存款-代收學雜費專戶	110102-5	2,967,930	1.50	暫收及待結轉帳項	280108	0	0.00
銀行存款-午餐專戶	110102-6	1,934,404	0.98	淨資產	3	169,455,185	85.64
銀行存款-定期存款	110102-7	500,000	0.25	淨資產	31	169,455,185	85.64
				淨資產	3101	169,455,185	85.64
				累積餘額	310101	174,875,041	88.38
				本期短絀	310103	-6,953,962	-3.51
				淨資產調整數	310104	1,534,106	1.00
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11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：		197,860,946	
零用及週轉金	110103	100,000	0.05				
預付款項	1108	0	0.00				
預付費用	110804	0	0.00				
固定資產	14	163,444,772	82.61				
土地改良物	1402	7,235,809	3.66				
土地改良物	140201	14,633,000	7.40				
累計折舊-土地改良物	140202	-7,397,191	-3.74				
房屋建築及設備	1404	131,139,498	66.28				
房屋建築及設備	140401	187,277,514	94.65				
累計折舊-房屋建築及 設備	140402	-56,138,016	-28.37				
機械及設備	1405	15,467,010	7.82				
機械及設備	140501	32,087,984	16.22				
累計折舊-機械及設備	140502	-16,620,974	-8.40				

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11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	2,554,709	1.29				
交通及運輸設備	140601	4,697,399	2.37				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-2,142,690	-1.08				
雜項設備	1407	7,047,746	3.56				
雜項設備	140701	19,935,381	10.08				
累計折舊-雜項設備	140702	-12,887,635	-6.51				
購建中固定資產	1411	0	0.00				
購建中固定資產	141101	0	0.00				
無形資產	16	235,047	0.12				
無形資產	1601	235,047	0.12				
電腦軟體	160102	235,047	0.12				
其他資產	18	924,746	0.47				
什項資產	1801	924,746	0.47				
暫付及待結轉帳項	180105	924,746	0.47				
代管資產	180106	89,648,404	45.31				

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11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	45.31				
應付代管資產	180107	-89,648,404	-45.31				
合計：		197,860,946					

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。