

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114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	206,142,116	100.00	負債	2	24,407,688	11.84
流動資產	11	32,507,762	15.77	流動負債	21	21,755,688	10.55
現金	1101	32,507,762	15.77	應付款項	2102	21,755,688	10.55
銀行存款	110102	32,407,762	15.72	應付代收款	210203	21,755,688	10.55
銀行存款-市庫存款	110102-1	10,079,416	4.89	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	2,652,000	1.29
銀行存款-保管金專戶	110102-3	19,466,847	9.44	什項負債	2801	2,652,000	1.29
銀行存款-教育儲蓄戶	110102-4	26,241	0.01	存入保證金	280104	2,652,000	1.29
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	2,335,258	1.13	淨資產	3	181,734,428	88.16
銀行存款-定期存款	110102-7	500,000	0.24	淨資產	31	181,734,428	88.16
				淨資產	3101	181,734,428	88.16
				累積餘額	310101	174,187,765	84.50
				本期賸餘	310102	7,436,174	3.61
				淨資產調整數	310104	110,489	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114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：		206,142,116	
零用及週轉金	110103	100,000	0.05				
固定資產	14	171,356,000	83.13				
土地改良物	1402	20,224,373	9.81				
土地改良物	140201	28,730,488	13.94				
累計折舊-土地改良物	140202	-8,506,115	-4.13				
房屋建築及設備	1404	128,990,876	62.57				
房屋建築及設備	140401	187,277,514	90.85				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-58,286,638	-28.27				
機械及設備	1405	13,713,677	6.65				
機械及設備	140501	32,778,692	15.90				
累計折舊-機械及設備	140502	-19,065,015	-9.25				
交通及運輸設備	1406	2,324,804	1.13				
交通及運輸設備	140601	4,697,399	2.28				

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114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		
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-2,372,595	-1.15				
雜項設備	1407	6,102,270	2.96				
雜項設備	140701	20,076,856	9.74				
累計折舊-雜項設備	140702	-13,974,586	-6.78				
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	199,012	0.10				
無形資產	1601	199,012	0.10				
電腦軟體	160102	199,012	0.10				
其他資產	18	2,079,342	1.01				
什項資產	1801	2,079,342	1.01				
暫付及待結轉帳項	180105	2,079,342	1.01				
代管資產	180106	89,648,404	43.49				
代管資產-土地	180106-1	89,648,404	43.49				
應付代管資產	180107	-89,648,404	-43.49				
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114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		
合計：		206,142,116					

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。