

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115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	210,598,134	100.00	負債	2	27,641,217	13.13
流動資產	11	43,404,673	20.61	流動負債	21	25,411,217	12.07
現金	1101	43,404,673	20.61	應付款項	2102	25,411,217	12.07
銀行存款	110102	43,304,673	20.56	應付代收款	210203	25,410,517	12.07
銀行存款-市庫存款	110102-1	16,882,258	8.02	應付費用	210204	700	0.00
銀行存款-保管金專戶	110102-3	25,193,573	11.96	其他負債	28	2,230,000	1.06
銀行存款-教育儲蓄戶	110102-4	16,274	0.01	什項負債	2801	2,230,000	1.06
銀行存款-午餐專戶	110102-6	712,568	0.34	存入保證金	280104	2,230,000	1.06
銀行存款-定期存款	110102-7	500,000	0.24	淨資產	3	182,956,917	86.87
零用及週轉金	110103	100,000	0.05	淨資產	31	182,956,917	86.87
固定資產	14	165,812,390	78.73	淨資產	3101	182,956,917	86.87
土地改良物	1402	18,882,842	8.97	累積餘額	310101	171,904,122	81.63
土地改良物	140201	28,876,963	13.71	本期賸餘	310102	11,052,795	5.25
累計折舊-土地改良物	140202	-9,994,121	-4.75	淨資產調整數	310104		
				合計：		210,598,134	

信託代理與保證資產

904,210

信託代理與保證負債

904,210

保證品

904,210

應付保證品

904,210

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115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		
房屋建築及設備	1404	127,504,845	60.54				
房屋建築及設備	140401	187,951,264	89.25				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-60,446,419	-28.70				
機械及設備	1405	11,590,365	5.50				
機械及設備	140501	32,849,572	15.60				
累計折舊-機械及設備	140502	-21,259,207	-10.09				
交通及運輸設備	1406	2,103,575	1.00				
交通及運輸設備	140601	4,675,899	2.22				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-2,572,324	-1.22				
雜項設備	1407	5,730,763	2.72				
雜項設備	140701	20,471,263	9.72				
累計折舊-雜項設備	140702	-14,740,500	-7.00				
無形資產	16	162,969	0.08				
無形資產	1601	162,969	0.08				

信託代理與保證資產

904,210

信託代理與保證負債

904,210

保證品

904,210

應付保證品

904,210

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115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		
電腦軟體	160102	162,969	0.08				
其他資產	18	1,218,102	0.58				
什項資產	1801	1,218,102	0.58				
暫付及待結轉帳項	180105	1,218,102	0.58				
代管資產	180106	89,648,404	42.57				
代管資產-土地	180106-1	89,648,404	42.57				
應付代管資產	180107	-89,648,404	-42.57				
合計：		210,598,134					

信託代理與保證資產

904,210

信託代理與保證負債

904,210

保證品

904,210

應付保證品

904,210

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。