

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2月28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	206,822,498	100.00	負債	2	25,373,538	12.27
流動資產	11	40,589,860	19.63	流動負債	21	23,143,538	11.19
現金	1101	40,589,860	19.63	應付款項	2102	23,143,538	11.19
銀行存款	110102	40,489,860	19.58	應付代收款	210203	23,142,838	11.19
銀行存款-市庫存款	110102-1	16,382,394	7.92	應付費用	210204	700	0.00
銀行存款-保管金專戶	110102-3	22,414,436	10.84	其他負債	28	2,230,000	1.08
銀行存款-教育儲蓄戶	110102-4	16,274	0.01	什項負債	2801	2,230,000	1.08
銀行存款-午餐專戶	110102-6	1,176,756	0.57	存入保證金	280104	2,230,000	1.08
銀行存款-定期存款	110102-7	500,000	0.24	淨資產	3	181,448,960	87.73
零用及週轉金	110103	100,000	0.05	淨資產	31	181,448,960	87.73
固定資產	14	164,809,454	79.69	淨資產	3101	181,448,960	87.73
土地改良物	1402	18,685,598	9.03	累積餘額	310101	171,904,122	83.12
土地改良物	140201	28,876,963	13.96	本期賸餘	310102	9,544,838	4.61
累計折舊-土地改良物	140202	-10,191,365	-4.93	淨資產調整數	310104		
				合計：		206,822,498	

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2月28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	127,195,521	61.50				
房屋建築及設備	140401	187,951,264	90.88				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-60,755,743	-29.38				
機械及設備	1405	11,257,801	5.44				
機械及設備	140501	32,849,572	15.88				
累計折舊-機械及設備	140502	-21,591,771	-10.44				
交通及運輸設備	1406	2,073,767	1.00				
交通及運輸設備	140601	4,675,899	2.26				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-2,602,132	-1.26				
雜項設備	1407	5,596,767	2.71				
雜項設備	140701	20,471,263	9.90				
累計折舊-雜項設備	140702	-14,874,496	-7.19				
無形資產	16	157,812	0.08				
無形資產	1601	157,812	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2月28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	157,812	0.08				
其他資產	18	1,265,372	0.61				
什項資產	1801	1,265,372	0.61				
暫付及待結轉帳項	180105	1,265,372	0.61				
代管資產	180106	89,648,404	43.35				
代管資產-土地	180106-1	89,648,404	43.35				
應付代管資產	180107	-89,648,404	-43.35				
合計：		206,822,498					

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。