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5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	205,052,830	100.00	負　　債	2	30,468,778	14.86
流動資產	11	41,437,684	20.21	流動負債	21	28,238,778	13.77
現金	1101	41,437,684	20.21	應付款項	2102	28,238,778	13.77
銀行存款	110102	41,337,684	20.16	應付代收款	210203	28,238,778	13.77
銀行存款-市庫存款	110102-1	12,340,029	6.02	應付費用	210204	0	0.00
銀行存款-保管金專戶	110102-3	25,470,113	12.42	其他負債	28	2,230,000	1.09
				什項負債	2801	2,230,000	1.09
銀行存款-教育儲蓄戶	110102-4	16,274	0.01	存入保證金	280104	2,230,000	1.09
				暫收及待結轉帳項	280108	0	0.00
銀行存款-代收學雜費專戶	110102-5	0	0.00	淨資產	3	174,584,052	85.14
				淨資產	31	174,584,052	85.14
銀行存款-午餐專戶	110102-6	3,011,268	1.47	淨資產	3101	174,584,052	85.14
銀行存款-定期存款	110102-7	500,000	0.24	累積餘額	310101	171,904,122	83.83
零用及週轉金	110103	100,000	0.05	本期賸餘	310102	2,679,415	1.31
固定資產	14	162,001,398	79.00	淨資產調整數	310104	515	0.00
土地改良物	1402	18,093,868	8.82				
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5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		
土地改良物	140201	28,876,963	14.08	合計：		205,052,830	
累計折舊-土地改良物	140202	-10,783,095	-5.26				
房屋建築及設備	1404	126,267,546	61.58				
房屋建築及設備	140401	187,951,264	91.66				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-61,683,718	-30.08				
機械及設備	1405	10,262,158	5.00				
機械及設備	140501	32,763,434	15.98				
累計折舊-機械及設備	140502	-22,501,276	-10.97				
交通及運輸設備	1406	1,984,338	0.97				
交通及運輸設備	140601	4,675,899	2.28				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-2,691,561	-1.31				
雜項設備	1407	5,393,488	2.63				
雜項設備	140701	20,161,802	9.83				
累計折舊-雜項設備	140702	-14,768,314	-7.20				
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5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		
無形資產	16	142,625	0.07				
無形資產	1601	142,625	0.07				
電腦軟體	160102	142,625	0.07				
其他資產	18	1,471,123	0.72				
什項資產	1801	1,471,123	0.72				
暫付及待結轉帳項	180105	1,471,123	0.72				
代管資產	180106	89,648,404	43.72				
代管資產-土地	180106-1	89,648,404	43.72				
應付代管資產	180107	-89,648,404	-43.72				
合計：		205,052,830					
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。