

臺中市地方教育發展基金 — 臺中市后里區后里國民小學

平衡表

中華民國112年7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	269,728,539	100.00	負債	2	91,042,442	33.75
流動資產	11	18,785,349	6.96	流動負債	21	15,494,915	5.74
現金	1101	18,785,349	6.96	應付款項	2102	15,494,915	5.74
銀行存款	110102	18,725,349	6.94	應付代收款	210203	15,494,915	5.74
銀行存款-市庫存款	110102-1	5,711,207	2.12	其他負債	28	75,547,527	28.01
銀行存款-零用金專戶	110102-2	0	0.00	什項負債	2801	75,547,527	28.01
銀行存款-保管金專戶	110102-3	10,528,707	3.90	存入保證金	280104	630,438	0.23
銀行存款-教育儲蓄戶	110102-4	49,584	0.02	應付代管資產	280107	74,917,089	27.77
銀行存款-代收學雜費專戶	110102-5	316,700	0.12	淨資產	3	178,686,097	66.25
銀行存款-午餐專戶	110102-6	19,151	0.01	淨資產	31	178,686,097	66.25
銀行存款-定期存款	110102-7	2,100,000	0.78	淨資產	3101	178,686,097	66.25
零用及週轉金	110103	60,000	0.02	累積餘額	310101	177,817,488	65.92
				本期賸餘	310102	868,609	0.32
				合計：		269,728,539	

信託代理與保證資產

1,240,807

信託代理與保證負債

1,240,807

保證品

1,240,807

應付保證品

1,240,807

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 — 臺中市后里區后里國民小學

平衡表

中華民國112年7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		
預付款項	1108	0	0.00				
預付費用	110804	0	0.00				
固定資產	14	172,726,166	64.04				
土地改良物	1402	2,455,674	0.91				
土地改良物	140201	9,003,101	3.34				
累計折舊-土地改良物	140202	-6,547,427	-2.43				
房屋建築及設備	1404	163,283,017	60.54				
房屋建築及設備	140401	207,582,395	76.96				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-44,299,378	-16.42				
機械及設備	1405	5,401,929	2.00				
機械及設備	140501	13,077,371	4.85				
累計折舊-機械及設備	140502	-7,675,442	-2.85				
交通及運輸設備	1406	72,885	0.03				
交通及運輸設備	140601	586,780	0.22				
信託代理與保證資產		1,240,807		信託代理與保證負債		1,240,807	
保證品		1,240,807		應付保證品		1,240,807	

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 — 臺中市后里區后里國民小學

平衡表

中華民國112年7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		
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-513,895	-0.19				
雜項設備	1407	1,512,661	0.56				
雜項設備	140701	9,693,718	3.59				
累計折舊-雜項設備	140702	-8,181,057	-3.03				
無形資產	16	188,724	0.07				
無形資產	1601	188,724	0.07				
電腦軟體	160102	188,724	0.07				
其他資產	18	78,028,300	28.93				
什項資產	1801	78,028,300	28.93				
暫付及待結轉帳項	180105	3,111,211	1.15				
代管資產	180106	74,917,089	27.77				
代管資產-土地	180106-1	74,917,089	27.77				
合計：		269,728,539					

信託代理與保證資產

1,240,807

信託代理與保證負債

1,240,807

保證品

1,240,807

應付保證品

1,240,807

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。