

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8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	268,675,406	100.00	負債	2	89,884,237	33.45
流動資產	11	18,683,173	6.95	流動負債	21	13,856,710	5.16
現金	1101	18,683,173	6.95	應付款項	2102	13,856,710	5.16
銀行存款	110102	18,623,173	6.93	應付代收款	210203	13,856,710	5.16
銀行存款-市庫存款	110102-1	4,524,396	1.68	其他負債	28	76,027,527	28.30
銀行存款-零用金專戶	110102-2	0	0.00	什項負債	2801	76,027,527	28.30
銀行存款-保管金專戶	110102-3	11,930,042	4.44	存入保證金	280104	1,110,438	0.41
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	27.88
銀行存款-代收學雜費專戶	110102-5	0	0.00	淨資產	3	178,791,169	66.55
銀行存款-午餐專戶	110102-6	19,151	0.01	淨資產	31	178,791,169	66.55
銀行存款-定期存款	110102-7	2,100,000	0.78	淨資產	3101	178,791,169	66.55
零用及週轉金	110103	60,000	0.02	累積餘額	310101	177,817,488	66.18
				本期賸餘	310102	973,681	0.36
				合計：		268,675,406	

信託代理與保證資產

1,690,807

信託代理與保證負債

1,690,807

保證品

1,690,807

應付保證品

1,690,807

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8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	174,021,623	64.77				
土地改良物	1402	2,426,940	0.90				
土地改良物	140201	9,003,101	3.35				
累計折舊-土地改良物	140202	-6,576,161	-2.45				
房屋建築及設備	1404	162,942,551	60.65				
房屋建築及設備	140401	207,582,395	77.26				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-44,639,844	-16.61				
機械及設備	1405	6,890,120	2.56				
機械及設備	140501	15,058,871	5.60				
累計折舊-機械及設備	140502	-8,168,751	-3.04				
交通及運輸設備	1406	70,944	0.03				
交通及運輸設備	140601	586,780	0.22				
信託代理與保證資產		1,690,807		信託代理與保證負債		1,690,807	
保證品		1,690,807		應付保證品		1,690,807	

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8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	-515,836	-0.19				
雜項設備	1407	1,691,068	0.63				
雜項設備	140701	9,902,998	3.69				
累計折舊-雜項設備	140702	-8,211,930	-3.06				
無形資產	16	185,150	0.07				
無形資產	1601	185,150	0.07				
電腦軟體	160102	185,150	0.07				
其他資產	18	75,785,460	28.21				
什項資產	1801	75,785,460	28.21				
暫付及待結轉帳項	180105	868,371	0.32				
代管資產	180106	74,917,089	27.88				
代管資產-土地	180106-1	74,917,089	27.88				
合計：		268,675,406					

信託代理與保證資產

1,690,807

信託代理與保證負債

1,690,807

保證品

1,690,807

應付保證品

1,690,807

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。