

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9月30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	271,732,547	100.00	負債	2	92,062,589	33.88
流動資產	11	22,148,915	8.15	流動負債	21	16,283,562	5.99
現金	1101	22,148,915	8.15	應付款項	2102	16,283,562	5.99
銀行存款	110102	22,088,915	8.13	應付代收款	210203	16,283,562	5.99
銀行存款-市庫存款	110102-1	6,018,951	2.22	其他負債	28	75,779,027	27.89
銀行存款-零用金專戶	110102-2	0	0.00	什項負債	2801	75,779,027	27.89
銀行存款-保管金專戶	110102-3	13,477,597	4.96	存入保證金	280104	861,938	0.32
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	27.57
銀行存款-代收學雜費專戶	110102-5	423,632	0.16	淨資產	3	179,669,958	66.12
銀行存款-午餐專戶	110102-6	19,151	0.01	淨資產	31	179,669,958	66.12
銀行存款-定期存款	110102-7	2,100,000	0.77	淨資產	3101	179,669,958	66.12
零用及週轉金	110103	60,000	0.02	累積餘額	310101	177,817,488	65.44
				本期賸餘	310102	1,852,470	0.68
				合計：		271,732,547	

信託代理與保證資產

1,350,807

信託代理與保證負債

1,350,807

保證品

1,350,807

應付保證品

1,350,807

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9月30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	173,409,431	63.82				
土地改良物	1402	2,398,206	0.88				
土地改良物	140201	9,003,101	3.31				
累計折舊-土地改良物	140202	-6,604,895	-2.43				
房屋建築及設備	1404	162,602,084	59.84				
房屋建築及設備	140401	207,582,395	76.39				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-44,980,311	-16.55				
機械及設備	1405	6,681,240	2.46				
機械及設備	140501	14,686,632	5.40				
累計折舊-機械及設備	140502	-8,005,392	-2.95				
交通及運輸設備	1406	69,005	0.03				
交通及運輸設備	140601	586,780	0.22				

信託代理與保證資產

1,350,807

信託代理與保證負債

1,350,807

保證品

1,350,807

應付保證品

1,350,807

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9月30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	-517,775	-0.19				
雜項設備	1407	1,658,896	0.61				
雜項設備	140701	9,834,068	3.62				
累計折舊-雜項設備	140702	-8,175,172	-3.01				
無形資產	16	181,576	0.07				
無形資產	1601	181,576	0.07				
電腦軟體	160102	181,576	0.07				
其他資產	18	75,992,625	27.97				
什項資產	1801	75,992,625	27.97				
暫付及待結轉帳項	180105	1,075,536	0.40				
代管資產	180106	74,917,089	27.57				
代管資產-土地	180106-1	74,917,089	27.57				
合計：		271,732,547					

信託代理與保證資產

1,350,807

信託代理與保證負債

1,350,807

保證品

1,350,807

應付保證品

1,350,807

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。