

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10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	272,121,569	100.00	負債	2	92,035,563	33.82
流動資產	11	22,347,515	8.21	流動負債	21	16,125,821	5.93
現金	1101	22,347,515	8.21	應付款項	2102	16,125,821	5.93
銀行存款	110102	22,287,515	8.19	應付代收款	210203	16,125,821	5.93
銀行存款-市庫存款	110102-1	6,776,453	2.49	其他負債	28	75,909,742	27.90
銀行存款-零用金專戶	110102-2	0	0.00	什項負債	2801	75,909,742	27.90
銀行存款-保管金專戶	110102-3	9,314,913	3.42	存入保證金	280104	992,653	0.36
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	27.53
銀行存款-代收學雜費專戶	110102-5	3,937,035	1.45	淨資產	3	180,086,006	66.18
銀行存款-午餐專戶	110102-6	109,530	0.04	淨資產	31	180,086,006	66.18
銀行存款-定期存款	110102-7	2,100,000	0.77	淨資產	3101	180,086,006	66.18
零用及週轉金	110103	60,000	0.02	累積餘額	310101	177,817,488	65.34
				本期賸餘	310102	2,268,518	0.83
				合計：		272,121,569	

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10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	172,943,087	63.55				
土地改良物	1402	2,369,472	0.87				
土地改良物	140201	9,003,101	3.31				
累計折舊-土地改良物	140202	-6,633,629	-2.44				
房屋建築及設備	1404	162,261,618	59.63				
房屋建築及設備	140401	207,582,395	76.28				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-45,320,777	-16.65				
機械及設備	1405	6,553,181	2.41				
機械及設備	140501	14,703,132	5.40				
累計折舊-機械及設備	140502	-8,149,951	-2.99				
交通及運輸設備	1406	92,789	0.03				
交通及運輸設備	140601	612,505	0.23				
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10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	-519,716	-0.19				
雜項設備	1407	1,666,027	0.61				
雜項設備	140701	9,872,668	3.63				
累計折舊-雜項設備	140702	-8,206,641	-3.02				
無形資產	16	306,466	0.11				
無形資產	1601	306,466	0.11				
電腦軟體	160102	306,466	0.11				
其他資產	18	76,524,501	28.12				
什項資產	1801	76,524,501	28.12				
暫付及待結轉帳項	180105	1,607,412	0.59				
代管資產	180106	74,917,089	27.53				
代管資產-土地	180106-1	74,917,089	27.53				
合計：		272,121,569					

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。