

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11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	269,596,413	100.00	負債	2	90,419,484	33.54
流動資產	11	19,756,061	7.33	流動負債	21	14,509,742	5.38
現金	1101	19,756,061	7.33	應付款項	2102	14,509,742	5.38
銀行存款	110102	19,696,061	7.31	應付代收款	210203	14,509,742	5.38
銀行存款-市庫存款	110102-1	5,780,677	2.14	其他負債	28	75,909,742	28.16
銀行存款-零用金專戶	110102-2	0	0.00	什項負債	2801	75,909,742	28.16
銀行存款-保管金專戶	110102-3	11,220,209	4.16	存入保證金	280104	992,653	0.37
銀行存款-教育儲蓄戶	110102-4	50,084	0.02	應付代管資產	280107	74,917,089	27.79
銀行存款-代收學雜費專戶	110102-5	496,804	0.18	暫收及待結轉帳項	280108	0	0.00
銀行存款-午餐專戶	110102-6	48,287	0.02	淨資產	3	179,176,929	66.46
銀行存款-定期存款	110102-7	2,100,000	0.78	淨資產	31	179,176,929	66.46
零用及週轉金	110103	60,000	0.02	淨資產	3101	179,176,929	66.46
				累積餘額	310101	177,817,488	65.96
				本期賸餘	310102	1,359,441	0.50
				合計：		269,596,413	

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11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	173,035,222	64.18				
土地改良物	1402	2,340,738	0.87				
土地改良物	140201	9,003,101	3.34				
累計折舊-土地改良物	140202	-6,662,363	-2.47				
房屋建築及設備	1404	161,921,151	60.06				
房屋建築及設備	140401	207,582,395	77.00				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-45,661,244	-16.94				
機械及設備	1405	7,049,961	2.62				
機械及設備	140501	15,225,856	5.65				
累計折舊-機械及設備	140502	-8,175,895	-3.03				
交通及運輸設備	1406	90,426	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11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	-522,079	-0.19				
雜項設備	1407	1,632,946	0.61				
雜項設備	140701	9,752,668	3.62				
累計折舊-雜項設備	140702	-8,119,722	-3.01				
無形資產	16	301,030	0.11				
無形資產	1601	301,030	0.11				
電腦軟體	160102	301,030	0.11				
其他資產	18	76,504,100	28.38				
什項資產	1801	76,504,100	28.38				
暫付及待結轉帳項	180105	1,587,011	0.59				
代管資產	180106	74,917,089	27.79				
代管資產-土地	180106-1	74,917,089	27.79				
合計：		269,596,413					

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。