

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113年1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	192,784,325	100.00	負債	2	14,783,317	7.67
流動資產	11	18,870,211	9.79	流動負債	21	13,820,664	7.17
現金	1101	18,870,211	9.79	應付款項	2102	13,820,664	7.17
銀行存款	110102	18,810,211	9.76	應付代收款	210203	13,820,664	7.17
銀行存款-市庫存款	110102-1	5,396,165	2.80	其他負債	28	962,653	0.50
銀行存款-保管金專戶	110102-3	10,818,813	5.61	什項負債	2801	962,653	0.50
銀行存款-教育儲蓄戶	110102-4	50,121	0.03	存入保證金	280104	962,653	0.50
銀行存款-午餐專戶	110102-6	445,112	0.23	淨資產	3	178,001,008	92.33
銀行存款-定期存款	110102-7	2,100,000	1.09	淨資產	31	178,001,008	92.33
零用及週轉金	110103	60,000	0.03	淨資產	3101	178,001,008	92.33
固定資產	14	172,254,685	89.35	累積餘額	310101	177,820,934	92.24
土地改良物	1402	2,283,270	1.18	本期賸餘	310102	180,074	0.09
土地改良物	140201	9,003,101	4.67	淨資產調整數	310104		
累計折舊-土地改良物	140202	-6,719,831	-3.49	合計：		192,784,325	

信託代理與保證資產

450,000

信託代理與保證負債

450,000

保證品

450,000

應付保證品

450,000

註：本表編製基礎係依會計法刪除第29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113年1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		
房屋建築及設備	1404	161,240,218	83.64				
房屋建築及設備	140401	207,582,395	107.68				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-46,342,177	-24.04				
機械及設備	1405	7,035,980	3.65				
機械及設備	140501	15,512,101	8.05				
累計折舊-機械及設備	140502	-8,476,121	-4.40				
交通及運輸設備	1406	121,973	0.06				
交通及運輸設備	140601	648,805	0.34				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-526,832	-0.27				
雜項設備	1407	1,573,244	0.82				
雜項設備	140701	9,752,668	5.06				
累計折舊-雜項設備	140702	-8,179,424	-4.24				
無形資產	16	290,158	0.15				
無形資產	1601	290,158	0.15				

信託代理與保證資產

450,000

信託代理與保證負債

450,000

保證品

450,000

應付保證品

450,000

註：本表編製基礎係依會計法刪除第29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113年1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		
電腦軟體	160102	290,158	0.15				
其他資產	18	1,369,271	0.71				
什項資產	1801	1,369,271	0.71				
暫付及待結轉帳項	180105	1,369,271	0.71				
代管資產	180106	74,917,089	38.86				
代管資產-土地	180106-1	74,917,089	38.86				
應付代管資產	180107	-74,917,089	-38.86				
合計：		192,784,325					

信託代理與保證資產

450,000

信託代理與保證負債

450,000

保證品

450,000

應付保證品

450,000

註：本表編製基礎係依會計法刪除第29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。