

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4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	198,174,315	100.00	負債	2	18,592,852	9.38
流動資產	11	22,469,492	11.34	流動負債	21	18,010,199	9.09
現金	1101	22,469,492	11.34	應付款項	2102	18,010,199	9.09
銀行存款	110102	22,409,492	11.31	應付代收款	210203	18,010,199	9.09
銀行存款-市庫存款	110102-1	6,356,761	3.21	其他負債	28	582,653	0.29
銀行存款-保管金專戶	110102-3	13,306,279	6.71	什項負債	2801	582,653	0.29
銀行存款-教育儲蓄戶	110102-4	50,121	0.03	存入保證金	280104	582,653	0.29
銀行存款-代收學雜費專戶	110102-5	0	0.00	暫收及待結轉帳項	280108	0	0.00
銀行存款-午餐專戶	110102-6	596,331	0.30	淨資產	3	179,581,463	90.62
銀行存款-定期存款	110102-7	2,100,000	1.06	淨資產	31	179,581,463	90.62
零用及週轉金	110103	60,000	0.03	淨資產	3101	179,581,463	90.62
固定資產	14	172,890,852	87.24	累積餘額	310101	177,820,934	89.73
土地改良物	1402	2,197,068	1.11	本期賸餘	310102	1,558,929	0.79
				淨資產調整數	310104	201,600	0.00
				合計：		198,174,315	

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4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		
土地改良物	140201	9,003,101	4.54				
累計折舊-土地改良物	140202	-6,806,033	-3.43				
房屋建築及設備	1404	162,239,261	81.87				
房屋建築及設備	140401	209,615,008	105.77				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-47,375,747	-23.91				
機械及設備	1405	6,774,074	3.42				
機械及設備	140501	15,394,699	7.77				
累計折舊-機械及設備	140502	-8,620,625	-4.35				
交通及運輸設備	1406	128,312	0.06				
交通及運輸設備	140601	597,385	0.30				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-469,073	-0.24				
雜項設備	1407	1,552,137	0.78				
雜項設備	140701	9,390,858	4.74				
累計折舊-雜項設備	140702	-7,838,721	-3.96				

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4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		
無形資產	16	273,850	0.14				
無形資產	1601	273,850	0.14				
電腦軟體	160102	273,850	0.14				
其他資產	18	2,540,121	1.28				
什項資產	1801	2,540,121	1.28				
暫付及待結轉帳項	180105	2,540,121	1.28				
代管資產	180106	74,917,089	37.80				
代管資產-土地	180106-1	74,917,089	37.80				
應付代管資產	180107	-74,917,089	-37.80				
合計：		198,174,315					

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。