

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5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	196,923,234	100.00	負債	2	18,925,960	9.61
流動資產	11	21,223,958	10.78	流動負債	21	18,373,307	9.33
現金	1101	21,223,958	10.78	應付款項	2102	18,373,307	9.33
銀行存款	110102	21,163,958	10.75	應付代收款	210203	18,373,307	9.33
銀行存款-市庫存款	110102-1	5,259,780	2.67	其他負債	28	552,653	0.28
銀行存款-保管金專戶	110102-3	12,088,466	6.14	什項負債	2801	552,653	0.28
銀行存款-教育儲蓄戶	110102-4	50,121	0.03	存入保證金	280104	552,653	0.28
銀行存款-代收學雜費專戶	110102-5	1,582,908	0.80	暫收及待結轉帳項	280108	0	0.00
銀行存款-午餐專戶	110102-6	82,683	0.04	淨資產	3	177,997,274	90.39
銀行存款-定期存款	110102-7	2,100,000	1.07	淨資產	31	177,997,274	90.39
零用及週轉金	110103	60,000	0.03	淨資產	3101	177,997,274	90.39
固定資產	14	172,409,080	87.55	累積餘額	310101	177,820,934	90.30
土地改良物	1402	2,168,335	1.10	本期短絀	310103	-25,260	-0.01
				淨資產調整數	310104	201,600	0.00
				合計：		196,923,234	
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5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		
土地改良物	140201	9,003,101	4.57				
累計折舊-土地改良物	140202	-6,834,766	-3.47				
房屋建築及設備	1404	161,886,623	82.21				
房屋建築及設備	140401	209,615,008	106.45				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-47,728,385	-24.24				
機械及設備	1405	6,619,728	3.36				
機械及設備	140501	15,394,699	7.82				
累計折舊-機械及設備	140502	-8,774,971	-4.46				
交通及運輸設備	1406	125,635	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	-471,750	-0.24				
雜項設備	1407	1,608,759	0.82				
雜項設備	140701	9,476,278	4.81				
累計折舊-雜項設備	140702	-7,867,519	-4.00				

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5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		
無形資產	16	268,414	0.14				
無形資產	1601	268,414	0.14				
電腦軟體	160102	268,414	0.14				
其他資產	18	3,021,782	1.53				
什項資產	1801	3,021,782	1.53				
暫付及待結轉帳項	180105	3,021,782	1.53				
代管資產	180106	74,917,089	38.04				
代管資產-土地	180106-1	74,917,089	38.04				
應付代管資產	180107	-74,917,089	-38.04				
合計：		196,923,234					

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。