

## 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6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	193,881,393	100.00	負債	2	16,201,911	8.36
流動資產	11	20,885,116	10.77	流動負債	21	15,649,258	8.07
現金	1101	20,885,116	10.77	應付款項	2102	15,649,258	8.07
銀行存款	110102	20,825,116	10.74	應付代收款	210203	15,649,258	8.07
銀行存款-市庫存款	110102-1	5,440,404	2.81	其他負債	28	552,653	0.29
銀行存款-零用金專戶	110102-2	0	0.00	什項負債	2801	552,653	0.29
銀行存款-保管金專戶	110102-3	12,730,592	6.57	存入保證金	280104	552,653	0.29
銀行存款-教育儲蓄戶	110102-4	50,166	0.03	暫收及待結轉帳項	280108	0	0.00
銀行存款-代收學雜費專戶	110102-5	0	0.00	淨資產	3	177,679,482	91.64
銀行存款-午餐專戶	110102-6	503,954	0.26	淨資產	31	177,679,482	91.64
銀行存款-定期存款	110102-7	2,100,000	1.08	淨資產	3101	177,679,482	91.64
零用及週轉金	110103	60,000	0.03	累積餘額	310101	177,820,934	91.72
				本期短絀	310103	-343,052	-0.18
				淨資產調整數	310104	201,600	0.00
				合計：		193,881,393	
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6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		
固定資產	14	171,916,100	88.67				
土地改良物	1402	2,139,601	1.10				
土地改良物	140201	9,003,101	4.64				
累計折舊-土地改良物	140202	-6,863,500	-3.54				
房屋建築及設備	1404	161,533,986	83.32				
房屋建築及設備	140401	209,615,008	108.12				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-48,081,022	-24.80				
機械及設備	1405	6,530,066	3.37				
機械及設備	140501	15,459,499	7.97				
累計折舊-機械及設備	140502	-8,929,433	-4.61				
交通及運輸設備	1406	122,958	0.06				
交通及運輸設備	140601	597,385	0.31				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-474,427	-0.24				
雜項設備	1407	1,589,489	0.82				
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6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		
雜項設備	140701	9,487,940	4.89				
累計折舊-雜項設備	140702	-7,898,451	-4.07				
無形資產	16	262,978	0.14				
無形資產	1601	262,978	0.14				
電腦軟體	160102	262,978	0.14				
其他資產	18	817,199	0.42				
什項資產	1801	817,199	0.42				
暫付及待結轉帳項	180105	817,199	0.42				
代管資產	180106	74,917,089	38.64				
代管資產-土地	180106-1	74,917,089	38.64				
應付代管資產	180107	-74,917,089	-38.64				
合計：		193,881,393					

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。