

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8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	192,380,054	100.00	負債	2	15,726,740	8.17
流動資產	11	13,709,715	7.13	流動負債	21	15,114,087	7.86
現金	1101	13,709,715	7.13	應付款項	2102	15,114,087	7.86
銀行存款	110102	13,649,715	7.10	應付代收款	210203	15,114,087	7.86
銀行存款-市庫存款	110102-1	5,501,563	2.86	其他負債	28	612,653	0.32
銀行存款-零用金專戶	110102-2	0	0.00	什項負債	2801	612,653	0.32
銀行存款-保管金專戶	110102-3	5,978,112	3.11	存入保證金	280104	612,653	0.32
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	176,653,314	91.83
銀行存款-午餐專戶	110102-6	19,874	0.01	淨資產	31	176,653,314	91.83
銀行存款-定期存款	110102-7	2,100,000	1.09	淨資產	3101	176,653,314	91.83
零用及週轉金	110103	60,000	0.03	累積餘額	310101	177,820,934	92.43
				本期短絀	310103	-1,369,220	-0.71
				淨資產調整數	310104	201,600	0.00
				合計：		192,380,054	

信託代理與保證資產

510,000

信託代理與保證負債

510,000

保證品

510,000

應付保證品

510,000

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8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		
固定資產	14	170,839,645	88.80				
土地改良物	1402	2,082,134	1.08				
土地改良物	140201	9,003,101	4.68				
累計折舊-土地改良物	140202	-6,920,967	-3.60				
房屋建築及設備	1404	160,828,534	83.60				
房屋建築及設備	140401	209,597,347	108.95				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-48,768,813	-25.35				
機械及設備	1405	6,258,323	3.25				
機械及設備	140501	15,491,412	8.05				
累計折舊-機械及設備	140502	-9,233,089	-4.80				
交通及運輸設備	1406	118,033	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	-479,352	-0.25				
雜項設備	1407	1,552,621	0.81				
信託代理與保證資產		510,000		信託代理與保證負債		510,000	
保證品		510,000		應付保證品		510,000	

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8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		
雜項設備	140701	9,512,940	4.94				
累計折舊-雜項設備	140702	-7,960,319	-4.14				
無形資產	16	252,106	0.13				
無形資產	1601	252,106	0.13				
電腦軟體	160102	252,106	0.13				
其他資產	18	7,578,588	3.94				
什項資產	1801	7,578,588	3.94				
暫付及待結轉帳項	180105	7,578,588	3.94				
代管資產	180106	74,917,089	38.94				
代管資產-土地	180106-1	74,917,089	38.94				
應付代管資產	180107	-74,917,089	-38.94				
合計：		192,380,054					

信託代理與保證資產

510,000

信託代理與保證負債

510,000

保證品

510,000

應付保證品

510,000

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。