

臺中市地方教育發展基金 — 臺中市后里區育英國民小學

平衡表

中華民國111年12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	51,317,059	100.00	負債	2	19,063,749	37.15
流動資產	11	12,127,517	23.63	流動負債	21	5,646,812	11.00
現金	1101	12,127,517	23.63	應付款項	2102	5,646,812	11.00
銀行存款	110102	12,127,517	23.63	應付代收款	210203	5,646,812	11.00
銀行存款-市庫存款	110102-1	6,160,420	12.00	其他負債	28	13,416,937	26.15
銀行存款-零用金專戶	110102-2	0	0.00	什項負債	2801	13,416,937	26.15
銀行存款-保管金專戶	110102-3	5,781,061	11.27	存入保證金	280104	525,507	1.02
銀行存款-教育儲蓄戶	110102-4	4,998	0.01	應付代管資產	280107	12,891,430	25.12
銀行存款-午餐專戶	110102-6	181,038	0.35	暫收及待結轉帳項	280108	0	0.00
零用及週轉金	110103	0	0.00	淨資產	3	32,253,310	62.85
預付款項	1108	0	0.00	淨資產	31	32,253,310	62.85
預付費用	110804	0	0.00	淨資產	3101	32,253,310	62.85
固定資產	14	26,084,774	50.83	累積餘額	310101	30,844,060	60.10
				本期賸餘	310102	1,409,250	2.75
				合計：		51,317,059	

信託代理與保證資產

0

信託代理與保證負債

0

註：本表係採會計基礎編製，與預算編列基礎之基金來源、用途及餘絀表不同。

臺中市地方教育發展基金 — 臺中市后里區育英國民小學

平衡表

中華民國111年12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	1402	10,370,672	20.21				
土地改良物	140201	20,222,195	39.41				
累計折舊-土地改良物	140202	-9,851,523	-19.20				
房屋建築及設備	1404	8,116,050	15.82				
房屋建築及設備	140401	29,738,522	57.95				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-21,622,472	-42.14				
機械及設備	1405	963,833	1.88				
機械及設備	140501	4,697,754	9.15				
累計折舊-機械及設備	140502	-3,733,921	-7.28				
交通及運輸設備	1406	616,775	1.20				
交通及運輸設備	140601	1,177,767	2.30				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-560,992	-1.09				
雜項設備	1407	6,017,444	11.73				
雜項設備	140701	11,561,998	22.53				
		0				0	

信託代理與保證資產

0

信託代理與保證負債

0

註：本表係採會計基礎編製，與預算編列基礎之基金來源、用途及餘絀表不同。

臺中市地方教育發展基金 — 臺中市后里區育英國民小學

平衡表

中華民國111年12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		
累計折舊-雜項設備	140702	-5,544,554	-10.80				
無形資產	16	8,116	0.02				
無形資產	1601	8,116	0.02				
電腦軟體	160102	8,116	0.02				
其他資產	18	13,096,652	25.52				
什項資產	1801	13,096,652	25.52				
暫付及待結轉帳項	180105	205,222	0.40				
代管資產	180106	12,891,430	25.12				
代管資產-土地	180106-1	12,891,430	25.12				
合計：		51,317,059					

信託代理與保證資產

0

信託代理與保證負債

0

註：本表係採會計基礎編製，與預算編列基礎之基金來源、用途及餘絀表不同。