

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112年1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	52,190,638	100.00	負債	2	18,364,206	35.19
流動資產	11	11,746,424	22.51	流動負債	21	4,947,269	9.48
現金	1101	11,746,424	22.51	應付款項	2102	4,947,269	9.48
銀行存款	110102	11,711,424	22.44	應付代收款	210203	4,947,269	9.48
銀行存款-市庫存款	110102-1	6,599,818	12.65	其他負債	28	13,416,937	25.71
銀行存款-保管金專戶	110102-3	5,020,370	9.62	什項負債	2801	13,416,937	25.71
銀行存款-教育儲蓄戶	110102-4	4,998	0.01	存入保證金	280104	525,507	1.01
銀行存款-午餐專戶	110102-6	86,238	0.17	應付代管資產	280107	12,891,430	24.70
零用及週轉金	110103	35,000	0.07	淨資產	3	33,826,432	64.81
固定資產	14	27,183,762	52.09	淨資產	31	33,826,432	64.81
土地改良物	1402	10,309,609	19.75	淨資產	3101	33,826,432	64.81
土地改良物	140201	20,222,195	38.75	累積餘額	310101	32,253,310	61.80
累計折舊-土地改良物	140202	-9,912,586	-18.99	本期賸餘	310102	1,573,122	3.01
房屋建築及設備	1404	9,404,242	18.02	合計：		52,190,638	

信託代理與保證資產

0

信託代理與保證負債

0

註：本表編製基礎係依會計法刪除第二十九條後，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 — 臺中市后里區育英國民小學

平衡表

中華民國112年1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		
房屋建築及設備	140401	31,594,366	60.54				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-22,190,124	-42.52				
機械及設備	1405	925,427	1.77				
機械及設備	140501	4,697,754	9.00				
累計折舊-機械及設備	140502	-3,772,327	-7.23				
交通及運輸設備	1406	603,968	1.16				
交通及運輸設備	140601	1,177,767	2.26				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-573,799	-1.10				
雜項設備	1407	5,940,516	11.38				
雜項設備	140701	11,561,998	22.15				
累計折舊-雜項設備	140702	-5,621,482	-10.77				
無形資產	16	7,852	0.02				
無形資產	1601	7,852	0.02				
電腦軟體	160102	7,852	0.02				

信託代理與保證資產

0

信託代理與保證負債

0

註：本表編製基礎係依會計法刪除第二十九條後，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 — 臺中市后里區育英國民小學

平衡表

中華民國112年1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		
其他資產	18	13,252,600	25.39				
什項資產	1801	13,252,600	25.39				
暫付及待結轉帳項	180105	361,170	0.69				
代管資產	180106	12,891,430	24.70				
代管資產-土地	180106-1	12,891,430	24.70				
合計：		52,190,638					

信託代理與保證資產

0

信託代理與保證負債

0

註：本表編製基礎係依會計法刪除第二十九條後，納入固定資產及長期負債等科目，與預算編列基礎不同。