

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3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 | 53,198,678 | 100.00 | 負 債 | 2 | 19,346,175 | 36.37 |
| 流動資產 | 11 | 13,157,974 | 24.73 | 流動負債 | 21 | 5,981,608 | 11.24 |
| 現金 | 1101 | 13,157,974 | 24.73 | 應付款項 | 2102 | 5,981,608 | 11.24 |
| 銀行存款 | 110102 | 13,122,974 | 24.67 | 應付代收款 | 210203 | 5,981,608 | 11.24 |
| 銀行存款-市庫存款 | 110102-1 | 7,212,137 | 13.56 | 其他負債 | 28 | 13,364,567 | 25.12 |
| 銀行存款-保管金專戶 | 110102-3 | 5,652,694 | 10.63 | 什項負債 | 2801 | 13,364,567 | 25.12 |
| 銀行存款-教育儲蓄戶 | 110102-4 | 4,998 | 0.01 | 存入保證金 | 280104 | 473,137 | 0.89 |
| 銀行存款-午餐專戶 | 110102-6 | 253,145 | 0.48 | 應付代管資產 | 280107 | 12,891,430 | 24.23 |
| 零用及週轉金 | 110103 | 35,000 | 0.07 | 淨資產 | 3 | 33,852,503 | 63.63 |
| 固定資產 | 14 | 26,598,042 | 50.00 | 淨資產 | 31 | 33,852,503 | 63.63 |
| 土地改良物 | 1402 | 10,187,486 | 19.15 | 淨資產 | 3101 | 33,852,503 | 63.63 |
| 土地改良物 | 140201 | 20,222,195 | 38.01 | 累積餘額 | 310101 | 32,253,310 | 60.63 |
| 累計折舊-土地改良物 | 140202 | -10,034,709 | -18.86 | 本期賸餘 | 310102 | 1,599,193 | 3.01 |
| 房屋建築及設備 | 1404 | 9,196,859 | 17.29 | 合計： | | 53,198,678 | |

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3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 | 59.39 | | | | |
| 累計折舊-房屋建築及設備 | 140402 | -22,397,507 | -42.10 | | | | |
| 機械及設備 | 1405 | 848,666 | 1.60 | | | | |
| 機械及設備 | 140501 | 4,697,754 | 8.83 | | | | |
| 累計折舊-機械及設備 | 140502 | -3,849,088 | -7.24 | | | | |
| 交通及運輸設備 | 1406 | 578,356 | 1.09 | | | | |
| 交通及運輸設備 | 140601 | 1,177,767 | 2.21 | | | | |
| 累計折舊-交通及運輸設備 | 140602 | -599,411 | -1.13 | | | | |
| 雜項設備 | 1407 | 5,786,675 | 10.88 | | | | |
| 雜項設備 | 140701 | 11,561,998 | 21.73 | | | | |
| 累計折舊-雜項設備 | 140702 | -5,775,323 | -10.86 | | | | |
| 無形資產 | 16 | 7,324 | 0.01 | | | | |
| 無形資產 | 1601 | 7,324 | 0.01 | | | | |
| 電腦軟體 | 160102 | 7,324 | 0.01 | | | | |

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。

