

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4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	52,836,015	100.00	負債	2	19,185,439	36.31
流動資產	11	12,994,054	24.59	流動負債	21	5,820,872	11.02
現金	1101	12,734,504	24.10	應付款項	2102	5,820,872	11.02
銀行存款	110102	12,699,504	24.04	應付代收款	210203	5,820,872	11.02
銀行存款-市庫存款	110102-1	7,043,174	13.33	其他負債	28	13,364,567	25.29
銀行存款-保管金專戶	110102-3	5,565,056	10.53	什項負債	2801	13,364,567	25.29
銀行存款-教育儲蓄戶	110102-4	4,998	0.01	存入保證金	280104	473,137	0.90
銀行存款-午餐專戶	110102-6	86,276	0.16	應付代管資產	280107	12,891,430	24.40
零用及週轉金	110103	35,000	0.07	淨資產	3	33,650,576	63.69
預付款項	1108	259,550	0.49	淨資產	31	33,650,576	63.69
預付費用	110804	259,550	0.49	淨資產	3101	33,650,576	63.69
固定資產	14	26,305,792	49.79	累積餘額	310101	32,253,310	61.04
土地改良物	1402	10,126,426	19.17	本期賸餘	310102	1,397,266	2.64
土地改良物	140201	20,222,195	38.27	合計：		52,836,015	

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4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		
累計折舊-土地改良物	140202	-10,095,769	-19.11				
房屋建築及設備	1404	9,093,167	17.21				
房屋建築及設備	140401	31,594,366	59.80				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-22,501,199	-42.59				
機械及設備	1405	810,885	1.53				
機械及設備	140501	4,697,754	8.89				
累計折舊-機械及設備	140502	-3,886,869	-7.36				
交通及運輸設備	1406	565,551	1.07				
交通及運輸設備	140601	1,177,767	2.23				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-612,216	-1.16				
雜項設備	1407	5,709,763	10.81				
雜項設備	140701	11,561,998	21.88				
累計折舊-雜項設備	140702	-5,852,235	-11.08				
無形資產	16	7,060	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。

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4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		
無形資產	1601	7,060	0.01				
電腦軟體	160102	7,060	0.01				
其他資產	18	13,529,109	25.61				
什項資產	1801	13,529,109	25.61				
暫付及待結轉帳項	180105	637,679	1.21				
代管資產	180106	12,891,430	24.40				
代管資產-土地	180106-1	12,891,430	24.40				
合計：		52,836,015					
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。