

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6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	53,850,388	100.00	負債	2	20,329,218	37.75
流動資產	11	14,181,606	26.34	流動負債	21	6,995,331	12.99
現金	1101	13,922,056	25.85	應付款項	2102	6,995,331	12.99
銀行存款	110102	13,887,056	25.79	應付代收款	210203	6,995,331	12.99
銀行存款-市庫存款	110102-1	6,994,219	12.99	其他負債	28	13,333,887	24.76
銀行存款-零用金專戶	110102-2	0	0.00	什項負債	2801	13,333,887	24.76
銀行存款-保管金專戶	110102-3	6,739,086	12.51	存入保證金	280104	442,457	0.82
銀行存款-教育儲蓄戶	110102-4	5,002	0.01	應付代管資產	280107	12,891,430	23.94
銀行存款-午餐專戶	110102-6	148,749	0.28	淨資產	3	33,521,170	62.25
零用及週轉金	110103	35,000	0.06	淨資產	31	33,521,170	62.25
預付款項	1108	259,550	0.48	淨資產	3101	33,521,170	62.25
預付費用	110804	259,550	0.48	累積餘額	310101	32,253,310	59.89
固定資產	14	26,225,869	48.70	本期賸餘	310102	1,267,860	2.35
				合計：		53,850,388	

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6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		
土地改良物	1402	10,004,303	18.58				
土地改良物	140201	20,222,195	37.55				
累計折舊-土地改良物	140202	-10,217,892	-18.97				
房屋建築及設備	1404	8,936,236	16.59				
房屋建築及設備	140401	31,793,866	59.04				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-22,857,630	-42.45				
機械及設備	1405	1,169,428	2.17				
機械及設備	140501	4,968,092	9.23				
累計折舊-機械及設備	140502	-3,798,664	-7.05				
交通及運輸設備	1406	539,619	1.00				
交通及運輸設備	140601	1,123,767	2.09				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-584,148	-1.08				
雜項設備	1407	5,576,283	10.36				
雜項設備	140701	11,478,598	21.32				
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6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-雜項設備	140702	-5,902,315	-10.96				
無形資產	16	6,532	0.01				
無形資產	1601	6,532	0.01				
電腦軟體	160102	6,532	0.01				
其他資產	18	13,436,381	24.95				
什項資產	1801	13,436,381	24.95				
暫付及待結轉帳項	180105	544,951	1.01				
代管資產	180106	12,891,430	23.94				
代管資產-土地	180106-1	12,891,430	23.94				
合計：		53,850,388					

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。