

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9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	52,216,756	100.00	負債	2	18,344,301	35.13
流動資產	11	12,495,459	23.93	流動負債	21	5,015,928	9.61
現金	1101	12,235,909	23.43	應付款項	2102	5,015,928	9.61
銀行存款	110102	12,200,909	23.37	應付代收款	210203	5,015,928	9.61
銀行存款-市庫存款	110102-1	6,899,796	13.21	其他負債	28	13,328,373	25.53
銀行存款-零用金專戶	110102-2	0	0.00	什項負債	2801	13,328,373	25.53
銀行存款-保管金專戶	110102-3	5,283,919	10.12	存入保證金	280104	436,943	0.84
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	24.69
銀行存款-午餐專戶	110102-6	12,192	0.02	暫收及待結轉帳項	280108	0	0.00
零用及週轉金	110103	35,000	0.07	淨資產	3	33,872,455	64.87
預付款項	1108	259,550	0.50	淨資產	31	33,872,455	64.87
預付費用	110804	259,550	0.50	淨資產	3101	33,872,455	64.87
固定資產	14	26,672,369	51.08	累積餘額	310101	32,253,310	61.77
				本期賸餘	310102	1,619,145	3.10
				合計：		52,216,756	

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9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	9,821,117	18.81				
土地改良物	140201	20,222,195	38.73				
累計折舊-土地改良物	140202	-10,401,078	-19.92				
房屋建築及設備	1404	8,739,213	16.74				
房屋建築及設備	140401	32,045,566	61.37				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-23,306,353	-44.63				
機械及設備	1405	2,188,473	4.19				
機械及設備	140501	6,147,372	11.77				
累計折舊-機械及設備	140502	-3,958,899	-7.58				
交通及運輸設備	1406	501,199	0.96				
交通及運輸設備	140601	1,123,767	2.15				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-622,568	-1.19				
雜項設備	1407	5,422,367	10.38				
雜項設備	140701	11,553,598	22.13				

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9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	-6,131,231	-11.74				
無形資產	16	5,740	0.01				
無形資產	1601	5,740	0.01				
電腦軟體	160102	5,740	0.01				
其他資產	18	13,043,188	24.98				
什項資產	1801	13,043,188	24.98				
暫付及待結轉帳項	180105	151,758	0.29				
代管資產	180106	12,891,430	24.69				
代管資產-土地	180106-1	12,891,430	24.69				
合計：		52,216,756					

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。