

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11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	52,375,266	100.00	負 債	2	18,482,178	35.29
流動資產	11	12,568,268	24.00	流動負債	21	5,280,719	10.08
現金	1101	12,568,268	24.00	應付款項	2102	5,280,719	10.08
銀行存款	110102	12,533,268	23.93	應付代收款	210203	5,280,719	10.08
銀行存款-市庫存款	110102-1	7,166,241	13.68	其他負債	28	13,201,459	25.21
銀行存款-零用金專戶	110102-2	0	0.00	什項負債	2801	13,201,459	25.21
銀行存款-保管金專戶	110102-3	5,256,867	10.04	存入保證金	280104	310,029	0.59
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	24.61
銀行存款-午餐專戶	110102-6	105,158	0.20	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	33,893,088	64.71
預付款項	1108	0	0.00	淨資產	31	33,893,088	64.71
預付費用	110804	0	0.00	淨資產	3101	33,893,088	64.71
固定資產	14	26,686,635	50.95	累積餘額	310101	32,253,310	61.58
				本期賸餘	310102	1,639,778	3.13
				合計：		52,375,266	

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11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	9,698,994	18.52				
土地改良物	140201	20,222,195	38.61				
累計折舊-土地改良物	140202	-10,523,201	-20.09				
房屋建築及設備	1404	8,530,428	16.29				
房屋建築及設備	140401	32,045,566	61.18				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-23,515,138	-44.90				
機械及設備	1405	2,507,284	4.79				
機械及設備	140501	6,609,452	12.62				
累計折舊-機械及設備	140502	-4,102,168	-7.83				
交通及運輸設備	1406	498,600	0.95				
交通及運輸設備	140601	1,147,567	2.19				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-648,967	-1.24				
雜項設備	1407	5,451,329	10.41				
雜項設備	140701	11,726,118	22.39				

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11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	-6,274,789	-11.98				
無形資產	16	5,212	0.01				
無形資產	1601	5,212	0.01				
電腦軟體	160102	5,212	0.01				
其他資產	18	13,115,151	25.04				
什項資產	1801	13,115,151	25.04				
暫付及待結轉帳項	180105	223,721	0.43				
代管資產	180106	12,891,430	24.61				
代管資產-土地	180106-1	12,891,430	24.61				
合計：		52,375,266					

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。