

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12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	53,389,695	100.00	負 債	2	19,978,794	37.42
流動資產	11	13,778,622	25.81	流動負債	21	6,777,335	12.69
現金	1101	13,778,622	25.81	應付款項	2102	6,777,335	12.69
銀行存款	110102	13,778,622	25.81	應付代收款	210203	6,777,335	12.69
銀行存款-市庫存款	110102-1	6,961,358	13.04	其他負債	28	13,201,459	24.73
銀行存款-零用金專戶	110102-2	0	0.00	什項負債	2801	13,201,459	24.73
銀行存款-保管金專戶	110102-3	6,650,743	12.46	存入保證金	280104	310,029	0.58
銀行存款-教育儲蓄戶	110102-4	5,006	0.01	應付代管資產	280107	12,891,430	24.15
銀行存款-午餐專戶	110102-6	161,515	0.30	暫收及待結轉帳項	280108	0	0.00
零用及週轉金	110103	0	0.00	淨資產	3	33,410,901	62.58
預付款項	1108	0	0.00	淨資產	31	33,410,901	62.58
預付費用	110804	0	0.00	淨資產	3101	33,410,901	62.58
固定資產	14	26,444,595	49.53	累積餘額	310101	32,253,310	60.41
				本期賸餘	310102	1,157,591	2.17
				合計：		53,389,695	

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12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		
土地改良物	1402	9,637,934	18.05				
土地改良物	140201	20,222,195	37.88				
累計折舊-土地改良物	140202	-10,584,261	-19.82				
房屋建築及設備	1404	8,426,035	15.78				
房屋建築及設備	140401	32,045,566	60.02				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-23,619,531	-44.24				
機械及設備	1405	2,516,978	4.71				
機械及設備	140501	6,692,417	12.54				
累計折舊-機械及設備	140502	-4,175,439	-7.82				
交通及運輸設備	1406	485,399	0.91				
交通及運輸設備	140601	1,147,567	2.15				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-662,168	-1.24				
雜項設備	1407	5,378,249	10.07				
雜項設備	140701	11,726,118	21.96				

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12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		
累計折舊-雜項設備	140702	-6,347,869	-11.89				
無形資產	16	4,948	0.01				
無形資產	1601	4,948	0.01				
電腦軟體	160102	4,948	0.01				
其他資產	18	13,161,530	24.65				
什項資產	1801	13,161,530	24.65				
暫付及待結轉帳項	180105	270,100	0.51				
代管資產	180106	12,891,430	24.15				
代管資產-土地	180106-1	12,891,430	24.15				
合計：		53,389,695					

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。