

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113年1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	39,200,276	100.00	負債	2	5,464,857	13.94
流動資產	11	12,604,586	32.15	流動負債	21	5,142,028	13.12
現金	1101	12,604,586	32.15	應付款項	2102	5,142,028	13.12
銀行存款	110102	12,569,586	32.07	應付代收款	210203	5,142,028	13.12
銀行存款-市庫存款	110102-1	7,566,601	19.30	其他負債	28	322,829	0.82
銀行存款-保管金專戶	110102-3	4,983,100	12.71	什項負債	2801	322,829	0.82
銀行存款-教育儲蓄戶	110102-4	5,006	0.01	存入保證金	280104	322,829	0.82
銀行存款-午餐專戶	110102-6	14,879	0.04	暫收及待結轉帳項	280108	0	0.00
零用及週轉金	110103	35,000	0.09	淨資產	3	33,735,419	86.06
固定資產	14	26,129,134	66.66	淨資產	31	33,735,419	86.06
土地改良物	1402	9,576,871	24.43	淨資產	3101	33,735,419	86.06
土地改良物	140201	20,222,195	51.59	累積餘額	310101	33,410,901	85.23
累計折舊-土地改良物	140202	-10,645,324	-27.16	本期賸餘	310102	324,518	0.83
房屋建築及設備	1404	8,321,643	21.23	淨資產調整數	310104		
				合計：		39,200,276	

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29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113年1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		
房屋建築及設備	140401	32,045,566	81.75				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-23,723,923	-60.52				
機械及設備	1405	2,452,581	6.26				
機械及設備	140501	6,692,417	17.07				
累計折舊-機械及設備	140502	-4,239,836	-10.82				
交通及運輸設備	1406	472,203	1.20				
交通及運輸設備	140601	1,147,567	2.93				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-675,364	-1.72				
雜項設備	1407	5,305,836	13.54				
雜項設備	140701	11,726,118	29.91				
累計折舊-雜項設備	140702	-6,420,282	-16.38				
無形資產	16	4,684	0.01				
無形資產	1601	4,684	0.01				
電腦軟體	160102	4,684	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29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113年1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		
其他資產	18	461,872	1.18				
什項資產	1801	461,872	1.18				
暫付及待結轉帳項	180105	461,872	1.18				
代管資產	180106	12,891,430	32.89				
代管資產-土地	180106-1	12,891,430	32.89				
應付代管資產	180107	-12,891,430	-32.89				
合計：		39,200,276					

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29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。