

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2月29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	38,741,439	100.00	負債	2	5,241,440	13.53
流動資產	11	12,362,441	31.91	流動負債	21	4,955,011	12.79
現金	1101	12,362,441	31.91	應付款項	2102	4,955,011	12.79
銀行存款	110102	12,327,441	31.82	應付代收款	210203	4,955,011	12.79
銀行存款-市庫存款	110102-1	7,647,651	19.74	其他負債	28	286,429	0.74
銀行存款-保管金專戶	110102-3	4,669,352	12.05	什項負債	2801	286,429	0.74
銀行存款-教育儲蓄戶	110102-4	5,006	0.01	存入保證金	280104	286,429	0.74
銀行存款-午餐專戶	110102-6	5,432	0.01	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	33,499,999	86.47
固定資產	14	25,812,928	66.63	淨資產	31	33,499,999	86.47
土地改良物	1402	9,515,811	24.56	淨資產	3101	33,499,999	86.47
土地改良物	140201	20,222,195	52.20	累積餘額	310101	33,410,901	86.24
累計折舊-土地改良物	140202	-10,706,384	-27.64	本期賸餘	310102	89,098	0.23
房屋建築及設備	1404	8,217,250	21.21	淨資產調整數	310104		
				合計：		38,741,439	

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2月29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	82.72				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-23,828,316	-61.51				
機械及設備	1405	2,388,192	6.16				
機械及設備	140501	6,692,417	17.27				
累計折舊-機械及設備	140502	-4,304,225	-11.11				
交通及運輸設備	1406	458,265	1.18				
交通及運輸設備	140601	1,074,242	2.77				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-615,977	-1.59				
雜項設備	1407	5,233,410	13.51				
雜項設備	140701	11,726,118	30.27				
累計折舊-雜項設備	140702	-6,492,708	-16.76				
無形資產	16	4,420	0.01				
無形資產	1601	4,420	0.01				
電腦軟體	160102	4,420	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2月29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	561,650	1.45				
什項資產	1801	561,650	1.45				
暫付及待結轉帳項	180105	561,650	1.45				
代管資產	180106	12,891,430	33.28				
代管資產-土地	180106-1	12,891,430	33.28				
應付代管資產	180107	-12,891,430	-33.28				
合計：		38,741,439					

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。