

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5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	38,169,505	100.00	負債	2	6,225,919	16.31
流動資產	11	12,583,007	32.97	流動負債	21	5,985,100	15.68
現金	1101	12,583,007	32.97	應付款項	2102	5,985,100	15.68
銀行存款	110102	12,548,007	32.87	應付代收款	210203	5,985,100	15.68
銀行存款-市庫存款	110102-1	6,939,689	18.18	其他負債	28	240,819	0.63
銀行存款-保管金專戶	110102-3	5,400,708	14.15	什項負債	2801	240,819	0.63
銀行存款-教育儲蓄戶	110102-4	5,006	0.01	存入保證金	280104	240,819	0.63
銀行存款-午餐專戶	110102-6	202,604	0.53	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	31,943,586	83.69
固定資產	14	24,965,269	65.41	淨資產	31	31,943,586	83.69
土地改良物	1402	9,332,625	24.45	淨資產	3101	31,943,586	83.69
土地改良物	140201	20,222,195	52.98	累積餘額	310101	33,410,901	87.53
累計折舊-土地改良物	140202	-10,889,570	-28.53	本期短絀	310103	-1,467,315	-3.84
房屋建築及設備	1404	7,904,073	20.71	淨資產調整數	310104		
				合計：		38,169,505	

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5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	34,217,398	89.65				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-26,313,325	-68.94				
機械及設備	1405	2,188,657	5.73				
機械及設備	140501	5,829,219	15.27				
累計折舊-機械及設備	140502	-3,640,562	-9.54				
交通及運輸設備	1406	468,900	1.23				
交通及運輸設備	140601	1,095,396	2.87				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-626,496	-1.64				
雜項設備	1407	5,071,014	13.29				
雜項設備	140701	11,755,678	30.80				
累計折舊-雜項設備	140702	-6,684,664	-17.51				
無形資產	16	3,628	0.01				
無形資產	1601	3,628	0.01				
電腦軟體	160102	3,628	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5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	617,601	1.62				
什項資產	1801	617,601	1.62				
暫付及待結轉帳項	180105	617,601	1.62				
代管資產	180106	12,891,430	33.77				
代管資產-土地	180106-1	12,891,430	33.77				
應付代管資產	180107	-12,891,430	-33.77				
合計：		38,169,505					

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。