

臺中市地方教育發展基金 — 臺中市立沙鹿國民中學

平衡表

中華民國111年6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	191,444,139	100.00	負 債	2	107,245,171	56.02
流動資產	11	51,087,910	26.69	流動負債	21	27,744,758	14.49
現金	1101	51,087,910	26.69	應付款項	2102	27,744,758	14.49
銀行存款	110102	50,929,910	26.60	應付代收款	210203	27,744,758	14.49
銀行存款-市庫存款	110102-1	21,252,976	11.10	其他負債	28	79,500,413	41.53
銀行存款-零用金專戶	110102-2	0	0.00	什項負債	2801	79,500,413	41.53
銀行存款-保管金專戶	110102-3	27,862,039	14.55	存入保證金	280104	1,953,176	1.02
銀行存款-教育儲蓄戶	110102-4	92,340	0.05	應付退休及離職金	280106	1,477,057	0.77
銀行存款-代收學雜費專戶	110102-5	0	0.00	應付代管資產	280107	76,070,180	39.73
銀行存款-午餐專戶	110102-6	1,722,555	0.90	暫收及待結轉帳項	280108	0	0.00
零用及週轉金	110103	158,000	0.08	淨資產	3	84,198,968	43.98
長期貸墊款及準備金	12	1,477,057	0.77	淨資產	31	84,198,968	43.98
				淨資產	3101	84,198,968	43.98
				累積餘額	310101	68,842,568	35.96
				本期賸餘	310102	15,356,400	8.02
				合計：		191,444,139	
信託代理與保證資產		914,600		信託代理與保證負債		914,600	
保證品		914,600		應付保證品		914,600	

註：本表係採會計基礎編製，與預算編列基礎之基金來源、用途及餘絀表不同。

臺中市地方教育發展基金 — 臺中市立沙鹿國民中學

平衡表

中華民國111年6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		
準備金	1203	1,477,057	0.77				
退休及離職準備金	120301	1,477,057	0.77				
固定資產	14	62,774,204	32.79				
土地改良物	1402	32,479	0.02				
土地改良物	140201	3,247,841	1.70				
累計折舊-土地改良物	140202	-3,215,362	-1.68				
房屋建築及設備	1404	48,688,334	25.43				
房屋建築及設備	140401	92,806,025	48.48				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-44,117,691	-23.04				
機械及設備	1405	6,228,994	3.25				
機械及設備	140501	18,822,545	9.83				
累計折舊-機械及設備	140502	-12,593,551	-6.58				
交通及運輸設備	1406	453,896	0.24				
交通及運輸設備	140601	3,815,533	1.99				

信託代理與保證資產 914,600

保證品 914,600

信託代理與保證負債

應付保證品

914,600

914,600

註：本表係採會計基礎編製，與預算編列基礎之基金來源、用途及餘絀表不同。

臺中市地方教育發展基金 — 臺中市立沙鹿國民中學

平衡表

中華民國111年6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-交通及運輸設備	140602	-3,361,637	-1.76				
雜項設備	1407	7,370,501	3.85				
雜項設備	140701	18,350,239	9.59				
累計折舊-雜項設備	140702	-10,979,738	-5.74				
無形資產	16	13,788	0.01				
無形資產	1601	13,788	0.01				
電腦軟體	160102	13,788	0.01				
其他資產	18	76,091,180	39.75				
什項資產	1801	76,091,180	39.75				
暫付及待結轉帳項	180105	21,000	0.01				
代管資產	180106	76,070,180	39.73				
代管資產-土地	180106-1	76,070,180	39.73				
合計：		191,444,139					

信託代理與保證資產

914,600

信託代理與保證負債

914,600

保證品

914,600

應付保證品

914,600

註：本表係採會計基礎編製，與預算編列基礎之基金來源、用途及餘絀表不同。