

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8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	208,607,186	100.00	負債	2	113,956,022	54.63
流動資產	11	62,594,913	30.01	流動負債	21	33,581,207	16.10
現金	1101	62,594,913	30.01	應付款項	2102	33,581,207	16.10
銀行存款	110102	62,436,913	29.93	應付代收款	210203	33,581,207	16.10
銀行存款-市庫存款	110102-1	26,341,032	12.63	其他負債	28	80,374,815	38.53
銀行存款-零用金專戶	110102-2	0	0.00	什項負債	2801	80,374,815	38.53
銀行存款-保管金專戶	110102-3	34,203,426	16.40	存入保證金	280104	2,824,576	1.35
銀行存款-教育儲蓄戶	110102-4	145,340	0.07	應付退休及離職金	280106	1,480,059	0.71
銀行存款-代收學雜費專戶	110102-5	666,000	0.32	應付代管資產	280107	76,070,180	36.47
銀行存款-午餐專戶	110102-6	1,081,115	0.52	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	94,651,164	45.37
長期貸墊款及準備金	12	1,480,059	0.71	淨資產	31	94,651,164	45.37
				淨資產	3101	94,651,164	45.37
				累積餘額	310101	68,842,568	33.00
				本期賸餘	310102	25,808,596	12.37
				合計：		208,607,186	

信託代理與保證資產

1,455,588

保證品

1,455,588

信託代理與保證負債

1,455,588

應付保證品

1,455,588

註：本表係採會計基礎編製，與預算編列基礎之基金來源、用途及餘額表不同。

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8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		
準備金	1203	1,480,059	0.71				
退休及離職準備金	120301	1,480,059	0.71				
固定資產	14	68,139,702	32.66				
土地改良物	1402	32,479	0.02				
土地改良物	140201	3,247,841	1.56				
累計折舊-土地改良物	140202	-3,215,362	-1.54				
房屋建築及設備	1404	48,408,485	23.21				
房屋建築及設備	140401	92,806,025	44.49				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-44,397,540	-21.28				
機械及設備	1405	5,948,838	2.85				
機械及設備	140501	18,940,790	9.08				
累計折舊-機械及設備	140502	-12,991,952	-6.23				
交通及運輸設備	1406	425,106	0.20				
交通及運輸設備	140601	3,815,533	1.83				
信託代理與保證資產		1,455,588		信託代理與保證負債		1,455,588	
保證品		1,455,588		應付保證品		1,455,588	

註：本表係採會計基礎編製，與預算編列基礎之基金來源、用途及餘紕表不同。

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8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-交通及運輸設備	140602	-3,390,427	-1.63				
雜項設備	1407	13,324,794	6.39				
雜項設備	140701	24,674,039	11.83				
累計折舊-雜項設備	140702	-11,349,245	-5.44				
無形資產	16	12,430	0.01				
無形資產	1601	12,430	0.01				
電腦軟體	160102	12,430	0.01				
其他資產	18	76,380,082	36.61				
什項資產	1801	76,380,082	36.61				
暫付及待結轉帳項	180105	309,902	0.15				
代管資產	180106	76,070,180	36.47				
代管資產-土地	180106-1	76,070,180	36.47				
合計：		208,607,186					

信託代理與保證資產 1,455,588 信託代理與保證負債 1,455,588

保證品 1,455,588 應付保證品 1,455,588

註：本表係採會計基礎編製，與預算編列基礎之基金來源、用途及餘紕表不同。