

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9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	213,759,109	100.00	負 債	2	117,221,528	54.84
流動資產	11	67,809,542	31.72	流動負債	21	37,475,800	17.53
現金	1101	67,809,542	31.72	應付款項	2102	37,475,800	17.53
銀行存款	110102	67,651,542	31.65	應付代收款	210203	37,475,800	17.53
銀行存款-市庫存款	110102-1	28,687,228	13.42	其他負債	28	79,745,728	37.31
銀行存款-零用金專戶	110102-2	0	0.00	什項負債	2801	79,745,728	37.31
銀行存款-保管金專戶	110102-3	37,202,658	17.40	存入保證金	280104	2,193,961	1.03
銀行存款-教育儲蓄戶	110102-4	245,340	0.11	應付退休及離職金	280106	1,481,587	0.69
銀行存款-代收學雜費專戶	110102-5	439,201	0.21	應付代管資產	280107	76,070,180	35.59
銀行存款-午餐專戶	110102-6	1,077,115	0.50	暫收及待結轉帳項	280108	0	0.00
零用及週轉金	110103	158,000	0.07	淨資產	3	96,537,581	45.16
長期貸墊款及準備金	12	1,481,587	0.69	淨資產	31	96,537,581	45.16
				淨資產	3101	96,537,581	45.16
				累積餘額	310101	68,842,568	32.21
				本期賸餘	310102	27,695,013	12.96
				合計：		213,759,109	
信託代理與保證資產		1,555,588		信託代理與保證負債		1,555,588	
保證品		1,555,588		應付保證品		1,555,588	

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9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	1,481,587	0.69				
退休及離職準備金	120301	1,481,587	0.69				
固定資產	14	67,680,187	31.66				
土地改良物	1402	32,479	0.02				
土地改良物	140201	3,247,841	1.52				
累計折舊-土地改良物	140202	-3,215,362	-1.50				
房屋建築及設備	1404	48,268,561	22.58				
房屋建築及設備	140401	92,806,025	43.42				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-44,537,464	-20.84				
機械及設備	1405	5,749,703	2.69				
機械及設備	140501	18,940,790	8.86				
累計折舊-機械及設備	140502	-13,191,087	-6.17				
交通及運輸設備	1406	470,308	0.22				
交通及運輸設備	140601	3,926,755	1.84				
信託代理與保證資產		1,555,588		信託代理與保證負債		1,555,588	
保證品		1,555,588		應付保證品		1,555,588	

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9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	-3,456,447	-1.62				
雜項設備	1407	13,159,136	6.16				
雜項設備	140701	24,692,539	11.55				
累計折舊-雜項設備	140702	-11,533,403	-5.40				
無形資產	16	12,166	0.01				
無形資產	1601	12,166	0.01				
電腦軟體	160102	12,166	0.01				
其他資產	18	76,775,627	35.92				
什項資產	1801	76,775,627	35.92				
暫付及待結轉帳項	180105	705,447	0.33				
代管資產	180106	76,070,180	35.59				
代管資產-土地	180106-1	76,070,180	35.59				
合計：		213,759,109					
信託代理與保證資產		1,555,588		信託代理與保證負債		1,555,588	
保證品		1,555,588		應付保證品		1,555,588	

註：本表係採會計基礎編製，與預算編列基礎之基金來源、用途及餘絀表不同。