

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	

1

信託代理與保證資產

保證品

1,555,588

信託代理與保證負債

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、用途及餘額表不同。