

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10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	197,783,748	100.00	負 債	2	118,794,336	60.06
流動資產	11	51,846,889	26.21	流動負債	21	38,641,802	19.54
現金	1101	51,846,889	26.21	應付款項	2102	38,641,802	19.54
銀行存款	110102	51,688,889	26.13	應付代收款	210203	38,641,802	19.54
銀行存款-市庫存款	110102-1	11,627,975	5.88	其他負債	28	80,152,534	40.53
銀行存款-零用金專戶	110102-2	110,646	0.06	什項負債	2801	80,152,534	40.53
銀行存款-保管金專戶	110102-3	38,559,384	19.50	存入保證金	280104	2,599,161	1.31
銀行存款-教育儲蓄戶	110102-4	312,869	0.16	應付退休及離職金	280106	1,483,193	0.75
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	38.46
銀行存款-午餐專戶	110102-6	1,078,015	0.55	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	78,989,412	39.94
長期貸墊款及準備金	12	1,483,193	0.75	淨資產	31	78,989,412	39.94
				淨資產	3101	78,989,412	39.94
				累積餘額	310101	68,842,568	34.81
				本期賸餘	310102	10,146,844	5.13
				合計：		197,783,748	
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10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	1,483,193	0.75				
退休及離職準備金	120301	1,483,193	0.75				
固定資產	14	67,191,535	33.97				
土地改良物	1402	32,479	0.02				
土地改良物	140201	3,247,841	1.64				
累計折舊-土地改良物	140202	-3,215,362	-1.63				
房屋建築及設備	1404	48,128,636	24.33				
房屋建築及設備	140401	92,806,025	46.92				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-44,677,389	-22.59				
機械及設備	1405	5,601,186	2.83				
機械及設備	140501	18,990,790	9.60				
累計折舊-機械及設備	140502	-13,389,604	-6.77				
交通及運輸設備	1406	455,292	0.23				
交通及運輸設備	140601	3,926,755	1.99				

信託代理與保證資產 1,555,588

保證品 1,555,588

信託代理與保證負債

應付保證品

1,555,588

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10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	-3,471,463	-1.76				
雜項設備	1407	12,973,942	6.56				
雜項設備	140701	24,691,339	12.48				
累計折舊-雜項設備	140702	-11,717,397	-5.92				
無形資產	16	11,902	0.01				
無形資產	1601	11,902	0.01				
電腦軟體	160102	11,902	0.01				
其他資產	18	77,250,229	39.06				
什項資產	1801	77,250,229	39.06				
暫付及待結轉帳項	180105	1,180,049	0.60				
代管資產	180106	76,070,180	38.46				
代管資產-土地	180106-1	76,070,180	38.46				
合計：		197,783,748					
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。