

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11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	192,455,321	100.00	負債	2	115,255,907	59.89
流動資產	11	44,883,183	23.32	流動負債	21	35,348,755	18.37
現金	1101	44,883,183	23.32	應付款項	2102	35,348,755	18.37
銀行存款	110102	44,725,183	23.24	應付代收款	210203	35,348,755	18.37
銀行存款-市庫存款	110102-1	7,931,140	4.12	其他負債	28	79,907,152	41.52
銀行存款-零用金專戶	110102-2	0	0.00	什項負債	2801	79,907,152	41.52
銀行存款-保管金專戶	110102-3	32,030,084	16.64	存入保證金	280104	2,352,091	1.22
銀行存款-教育儲蓄戶	110102-4	313,869	0.16	應付退休及離職金	280106	1,484,881	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	39.53
銀行存款-午餐專戶	110102-6	4,450,090	2.31	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	77,199,414	40.11
預付款項	1108	0	0.00	淨資產	31	77,199,414	40.11
				淨資產	3101	77,199,414	40.11
				累積餘額	310101	68,842,568	35.77
				本期賸餘	310102	8,356,846	4.34
				合計：		192,455,321	

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

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11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		
預付費用	110804	0	0.00				
長期貸墊款及準備金	12	1,484,881	0.77				
準備金	1203	1,484,881	0.77				
退休及離職準備金	120301	1,484,881	0.77				
固定資產	14	69,098,982	35.90				
土地改良物	1402	32,479	0.02				
土地改良物	140201	3,247,841	1.69				
累計折舊-土地改良物	140202	-3,215,362	-1.67				
房屋建築及設備	1404	48,979,470	25.45				
房屋建築及設備	140401	93,805,025	48.74				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-44,825,555	-23.29				
機械及設備	1405	5,865,078	3.05				
機械及設備	140501	19,336,135	10.05				
累計折舊-機械及設備	140502	-13,471,057	-7.00				
交通及運輸設備	1406	503,334	0.26				
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11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		
交通及運輸設備	140601	3,969,755	2.06				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-3,466,421	-1.80				
雜項設備	1407	13,718,621	7.13				
雜項設備	140701	25,404,197	13.20				
累計折舊-雜項設備	140702	-11,685,576	-6.07				
無形資產	16	11,292	0.01				
無形資產	1601	11,292	0.01				
電腦軟體	160102	11,292	0.01				
其他資產	18	76,976,983	40.00				
什項資產	1801	76,976,983	40.00				
暫付及待結轉帳項	180105	906,803	0.47				
代管資產	180106	76,070,180	39.53				
代管資產-土地	180106-1	76,070,180	39.53				
合計：		192,455,321					

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。