

## 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12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	181,102,866	100.00	負債	2	104,481,714	57.69
流動資產	11	31,047,653	17.14	流動負債	21	25,226,404	13.93
現金	1101	31,047,653	17.14	應付款項	2102	25,226,404	13.93
銀行存款	110102	31,047,653	17.14	應付代收款	210203	25,226,404	13.93
銀行存款-市庫存款	110102-1	4,740,547	2.62	其他負債	28	79,255,310	43.76
銀行存款-零用金專戶	110102-2	0	0.00	什項負債	2801	79,255,310	43.76
銀行存款-保管金專戶	110102-3	23,740,596	13.11	存入保證金	280104	1,698,603	0.94
銀行存款-教育儲蓄戶	110102-4	313,973	0.17	應付退休及離職金	280106	1,486,527	0.82
銀行存款-代收學雜費專戶	110102-5	90,750	0.05	應付代管資產	280107	76,070,180	42.00
銀行存款-午餐專戶	110102-6	2,161,787	1.19	暫收及待結轉帳項	280108	0	0.00
零用及週轉金	110103	0	0.00	淨資產	3	76,621,152	42.31
預付款項	1108	0	0.00	淨資產	31	76,621,152	42.31
				淨資產	3101	76,621,152	42.31
				累積餘額	310101	68,842,568	38.01
				本期賸餘	310102	7,778,584	4.30
				合計：		181,102,866	

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12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		
預付費用	110804	0	0.00				
長期貸墊款及準備金	12	1,486,527	0.82				
準備金	1203	1,486,527	0.82				
退休及離職準備金	120301	1,486,527	0.82				
固定資產	14	71,869,577	39.68				
土地改良物	1402	32,479	0.02				
土地改良物	140201	3,247,841	1.79				
累計折舊-土地改良物	140202	-3,215,362	-1.78				
房屋建築及設備	1404	48,831,303	26.96				
房屋建築及設備	140401	93,805,025	51.80				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-44,973,722	-24.83				
機械及設備	1405	5,749,599	3.17				
機械及設備	140501	19,383,214	10.70				
累計折舊-機械及設備	140502	-13,633,615	-7.53				
交通及運輸設備	1406	3,621,578	2.00				
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12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		
交通及運輸設備	140601	4,276,126	2.36				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-654,548	-0.36				
雜項設備	1407	13,634,618	7.53				
雜項設備	140701	25,463,609	14.06				
累計折舊-雜項設備	140702	-11,828,991	-6.53				
無形資產	16	11,028	0.01				
無形資產	1601	11,028	0.01				
電腦軟體	160102	11,028	0.01				
其他資產	18	76,688,081	42.35				
什項資產	1801	76,688,081	42.35				
暫付及待結轉帳項	180105	617,901	0.34				
代管資產	180106	76,070,180	42.00				
代管資產-土地	180106-1	76,070,180	42.00				
合計：		181,102,866					
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。