

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112年1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	189,517,756	100.00	負 債	2	106,013,591	55.94
流動資產	11	38,217,675	20.17	流動負債	21	26,456,433	13.96
現金	1101	37,855,231	19.97	應付款項	2102	26,456,433	13.96
銀行存款	110102	37,697,231	19.89	應付代收款	210203	26,456,433	13.96
銀行存款-市庫存款	110102-1	10,177,320	5.37	其他負債	28	79,557,158	41.98
銀行存款-零用金專戶	110102-2	0	0.00	什項負債	2801	79,557,158	41.98
銀行存款-保管金專戶	110102-3	24,828,743	13.10	存入保證金	280104	1,998,603	1.05
銀行存款-教育儲蓄戶	110102-4	282,981	0.15	應付退休及離職金	280106	1,488,375	0.79
銀行存款-代收學雜費專戶	110102-5	246,400	0.13	應付代管資產	280107	76,070,180	40.14
銀行存款-午餐專戶	110102-6	2,161,787	1.14	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	83,504,165	44.06
預付款項	1108	362,444	0.19	淨資產	31	83,504,165	44.06
				淨資產	3101	83,504,165	44.06
				累積餘額	310101	76,621,152	40.43
				本期賸餘	310102	6,883,013	3.63
				合計：		189,517,756	
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：本表編製基礎係依會計法刪除第二十九條後，納入固定資產及長期負債等科目，與預算編列基礎不同。

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112年1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	362,444	0.19				
長期貸墊款及準備金	12	1,488,375	0.79				
準備金	1203	1,488,375	0.79				
退休及離職準備金	120301	1,488,375	0.79				
固定資產	14	72,795,637	38.41				
土地改良物	1402	32,479	0.02				
土地改良物	140201	3,247,841	1.71				
累計折舊-土地改良物	140202	-3,215,362	-1.70				
房屋建築及設備	1404	48,683,137	25.69				
房屋建築及設備	140401	93,805,025	49.50				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-45,121,888	-23.81				
機械及設備	1405	7,060,418	3.73				
機械及設備	140501	20,943,774	11.05				
累計折舊-機械及設備	140502	-13,883,356	-7.33				
交通及運輸設備	1406	3,584,596	1.89				
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：本表編製基礎係依會計法刪除第二十九條後，納入固定資產及長期負債等科目，與預算編列基礎不同。

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112年1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	2.26				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-691,530	-0.36				
雜項設備	1407	13,435,007	7.09				
雜項設備	140701	25,463,609	13.44				
累計折舊-雜項設備	140702	-12,028,602	-6.35				
無形資產	16	10,764	0.01				
無形資產	1601	10,764	0.01				
電腦軟體	160102	10,764	0.01				
其他資產	18	77,005,305	40.63				
什項資產	1801	77,005,305	40.63				
暫付及待結轉帳項	180105	935,125	0.49				
代管資產	180106	76,070,180	40.14				
代管資產-土地	180106-1	76,070,180	40.14				
合計：		189,517,756					

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：本表編製基礎係依會計法刪除第二十九條後，納入固定資產及長期負債等科目，與預算編列基礎不同。