

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2月28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	189,355,127	100.00	負 債	2	102,553,604	54.16
流動資產	11	38,362,589	20.26	流動負債	21	22,694,594	11.99
現金	1101	38,362,589	20.26	應付款項	2102	22,694,594	11.99
銀行存款	110102	38,204,589	20.18	應付代收款	210203	22,694,594	11.99
銀行存款-市庫存款	110102-1	14,362,627	7.59	其他負債	28	79,859,010	42.17
銀行存款-零用金專戶	110102-2	0	0.00	什項負債	2801	79,859,010	42.17
銀行存款-保管金專戶	110102-3	23,484,814	12.40	存入保證金	280104	2,298,603	1.21
銀行存款-教育儲蓄戶	110102-4	302,981	0.16	應付退休及離職金	280106	1,490,227	0.79
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	40.17
銀行存款-午餐專戶	110102-6	54,167	0.03	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	86,801,523	45.84
預付款項	1108	0	0.00	淨資產	31	86,801,523	45.84
				淨資產	3101	86,801,523	45.84
				累積餘額	310101	76,621,152	40.46
				本期賸餘	310102	10,180,371	5.38
				合計：		189,355,127	

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2月28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	1,490,227	0.79				
準備金	1203	1,490,227	0.79				
退休及離職準備金	120301	1,490,227	0.79				
固定資產	14	72,270,396	38.17				
土地改良物	1402	32,479	0.02				
土地改良物	140201	3,247,841	1.72				
累計折舊-土地改良物	140202	-3,215,362	-1.70				
房屋建築及設備	1404	48,534,970	25.63				
房屋建築及設備	140401	93,805,025	49.54				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-45,270,055	-23.91				
機械及設備	1405	6,919,698	3.65				
機械及設備	140501	21,021,424	11.10				
累計折舊-機械及設備	140502	-14,101,726	-7.45				
交通及運輸設備	1406	3,547,616	1.87				
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2月28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	-728,510	-0.38				
雜項設備	1407	13,235,633	6.99				
雜項設備	140701	25,463,609	13.45				
累計折舊-雜項設備	140702	-12,227,976	-6.46				
無形資產	16	10,500	0.01				
無形資產	1601	10,500	0.01				
電腦軟體	160102	10,500	0.01				
其他資產	18	77,221,415	40.78				
什項資產	1801	77,221,415	40.78				
暫付及待結轉帳項	180105	1,151,235	0.61				
代管資產	180106	76,070,180	40.17				
代管資產-土地	180106-1	76,070,180	40.17				
合計：		189,355,127					

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。