

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3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	199,082,814	100.00	負 債	2	113,296,514	56.91
流動資產	11	48,371,025	24.30	流動負債	21	33,435,828	16.79
現金	1101	48,371,025	24.30	應付款項	2102	33,435,828	16.79
銀行存款	110102	48,213,025	24.22	應付代收款	210203	33,435,828	16.79
銀行存款-市庫存款	110102-1	13,952,305	7.01	其他負債	28	79,860,686	40.11
銀行存款-零用金專戶	110102-2	0	0.00	什項負債	2801	79,860,686	40.11
銀行存款-保管金專戶	110102-3	29,092,954	14.61	存入保證金	280104	2,298,603	1.15
銀行存款-教育儲蓄戶	110102-4	302,981	0.15	應付退休及離職金	280106	1,491,903	0.75
銀行存款-代收學雜費專戶	110102-5	4,810,618	2.42	應付代管資產	280107	76,070,180	38.21
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	85,786,300	43.09
預付款項	1108	0	0.00	淨資產	31	85,786,300	43.09
				淨資產	3101	85,786,300	43.09
				累積餘額	310101	76,621,152	38.49
				本期賸餘	310102	9,165,148	4.60
				合計：		199,082,814	
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3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	1,491,903	0.75				
準備金	1203	1,491,903	0.75				
退休及離職準備金	120301	1,491,903	0.75				
固定資產	14	71,665,759	36.00				
土地改良物	1402	32,479	0.02				
土地改良物	140201	3,247,841	1.63				
累計折舊-土地改良物	140202	-3,215,362	-1.62				
房屋建築及設備	1404	48,386,804	24.30				
房屋建築及設備	140401	93,805,025	47.12				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-45,418,221	-22.81				
機械及設備	1405	6,699,728	3.37				
機械及設備	140501	21,021,424	10.56				
累計折舊-機械及設備	140502	-14,321,696	-7.19				
交通及運輸設備	1406	3,510,634	1.76				
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3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	2.15				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-765,492	-0.38				
雜項設備	1407	13,036,114	6.55				
雜項設備	140701	25,463,609	12.79				
累計折舊-雜項設備	140702	-12,427,495	-6.24				
無形資產	16	10,236	0.01				
無形資產	1601	10,236	0.01				
電腦軟體	160102	10,236	0.01				
其他資產	18	77,543,891	38.95				
什項資產	1801	77,543,891	38.95				
暫付及待結轉帳項	180105	1,473,711	0.74				
代管資產	180106	76,070,180	38.21				
代管資產-土地	180106-1	76,070,180	38.21				
合計：		199,082,814					

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。