

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4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	204,055,579	100.00	負債	2	118,599,839	58.12
流動資產	11	53,922,163	26.43	流動負債	21	38,487,167	18.86
現金	1101	53,922,163	26.43	應付款項	2102	38,487,167	18.86
銀行存款	110102	53,764,163	26.35	應付代收款	210203	38,487,167	18.86
銀行存款-市庫存款	110102-1	14,202,104	6.96	其他負債	28	80,112,672	39.26
銀行存款-零用金專戶	110102-2	0	0.00	什項負債	2801	80,112,672	39.26
銀行存款-保管金專戶	110102-3	32,635,032	15.99	存入保證金	280104	2,548,603	1.25
銀行存款-教育儲蓄戶	110102-4	275,224	0.13	應付退休及離職金	280106	1,493,889	0.73
銀行存款-代收學雜費專戶	110102-5	6,597,636	3.23	應付代管資產	280107	76,070,180	37.28
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	85,455,740	41.88
預付款項	1108	0	0.00	淨資產	31	85,455,740	41.88
				淨資產	3101	85,455,740	41.88
				累積餘額	310101	76,621,152	37.55
				本期賸餘	310102	8,834,588	4.33
				合計：		204,055,579	

信託代理與保證資產

1,198,288

信託代理與保證負債

1,198,288

保證品

1,198,288

應付保證品

1,198,288

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4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	1,493,889	0.73				
準備金	1203	1,493,889	0.73				
退休及離職準備金	120301	1,493,889	0.73				
固定資產	14	71,085,664	34.84				
土地改良物	1402	32,479	0.02				
土地改良物	140201	3,247,841	1.59				
累計折舊-土地改良物	140202	-3,215,362	-1.58				
房屋建築及設備	1404	48,238,637	23.64				
房屋建築及設備	140401	93,805,025	45.97				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-45,566,388	-22.33				
機械及設備	1405	6,503,843	3.19				
機械及設備	140501	20,036,508	9.82				
累計折舊-機械及設備	140502	-13,532,665	-6.63				
交通及運輸設備	1406	3,473,402	1.70				

信託代理與保證資產

1,198,288

信託代理與保證負債

1,198,288

保證品

1,198,288

應付保證品

1,198,288

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4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	4,250,926	2.08				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-777,524	-0.38				
雜項設備	1407	12,837,303	6.29				
雜項設備	140701	25,450,609	12.47				
累計折舊-雜項設備	140702	-12,613,306	-6.18				
無形資產	16	9,972	0.00				
無形資產	1601	9,972	0.00				
電腦軟體	160102	9,972	0.00				
其他資產	18	77,543,891	38.00				
什項資產	1801	77,543,891	38.00				
暫付及待結轉帳項	180105	1,473,711	0.72				
代管資產	180106	76,070,180	37.28				
代管資產-土地	180106-1	76,070,180	37.28				
合計：		204,055,579					

信託代理與保證資產

1,198,288

信託代理與保證負債

1,198,288

保證品

1,198,288

應付保證品

1,198,288

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。