

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5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	200,233,837	100.00	負債	2	116,613,836	58.24
流動資產	11	50,940,976	25.44	流動負債	21	36,706,712	18.33
現金	1101	50,940,976	25.44	應付款項	2102	36,706,712	18.33
銀行存款	110102	50,782,976	25.36	應付代收款	210203	36,706,712	18.33
銀行存款-市庫存款	110102-1	12,969,472	6.48	其他負債	28	79,907,124	39.91
銀行存款-零用金專戶	110102-2	0	0.00	什項負債	2801	79,907,124	39.91
銀行存款-保管金專戶	110102-3	34,169,908	17.07	存入保證金	280104	2,341,103	1.17
銀行存款-教育儲蓄戶	110102-4	275,224	0.14	應付退休及離職金	280106	1,495,841	0.75
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	37.99
銀行存款-午餐專戶	110102-6	3,368,372	1.68	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	83,620,001	41.76
預付款項	1108	0	0.00	淨資產	31	83,620,001	41.76
				淨資產	3101	83,620,001	41.76
				累積餘額	310101	76,621,152	38.27
				本期賸餘	310102	6,998,849	3.50
				合計：		200,233,837	

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5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	1,495,841	0.75				
準備金	1203	1,495,841	0.75				
退休及離職準備金	120301	1,495,841	0.75				
固定資產	14	70,482,821	35.20				
土地改良物	1402	32,479	0.02				
土地改良物	140201	3,247,841	1.62				
累計折舊-土地改良物	140202	-3,215,362	-1.61				
房屋建築及設備	1404	48,090,471	24.02				
房屋建築及設備	140401	93,805,025	46.85				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-45,714,554	-22.83				
機械及設備	1405	6,287,173	3.14				
機械及設備	140501	20,036,508	10.01				
累計折舊-機械及設備	140502	-13,749,335	-6.87				
交通及運輸設備	1406	3,436,420	1.72				
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5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	4,250,926	2.12				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-814,506	-0.41				
雜項設備	1407	12,636,278	6.31				
雜項設備	140701	25,206,448	12.59				
累計折舊-雜項設備	140702	-12,570,170	-6.28				
無形資產	16	9,708	0.00				
無形資產	1601	9,708	0.00				
電腦軟體	160102	9,708	0.00				
其他資產	18	77,304,491	38.61				
什項資產	1801	77,304,491	38.61				
暫付及待結轉帳項	180105	1,234,311	0.62				
代管資產	180106	76,070,180	37.99				
代管資產-土地	180106-1	76,070,180	37.99				
合計：		200,233,837					

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。