

臺中市地方教育發展基金 — 臺中市立光榮國民中學

平衡表

中華民國112年6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	345,193,388	100.00	負債	2	173,289,404	50.20
流動資產	11	72,146,495	20.90	流動負債	21	18,550,152	5.37
現金	1101	72,146,495	20.90	應付款項	2102	18,550,152	5.37
銀行存款	110102	71,986,495	20.85	應付代收款	210203	18,550,152	5.37
銀行存款-市庫存款	110102-1	52,315,840	15.16	其他負債	28	154,739,252	44.83
銀行存款-零用金專戶	110102-2	0	0.00	什項負債	2801	154,739,252	44.83
銀行存款-保管金專戶	110102-3	17,890,715	5.18	存入保證金	280104	1,169,343	0.34
銀行存款-教育儲蓄戶	110102-4	811,163	0.23	應付代管資產	280107	153,569,909	44.49
銀行存款-代收學雜費暨薪資轉存專戶	110102-51	0	0.00	暫收及待結轉帳項	280108	0	0.00
銀行存款-午餐專戶	110102-6	968,777	0.28	淨資產	3	171,903,984	49.80
零用及週轉金	110103	160,000	0.05	淨資產	31	171,903,984	49.80
固定資產	14	118,819,328	34.42	淨資產	3101	171,903,984	49.80
				累積餘額	310101	131,401,060	38.07
				本期賸餘	310102	40,502,924	11.73
				合計：		345,193,388	

信託代理與保證資產

1,589,155

信託代理與保證負債

1,589,155

保證品

1,589,155

應付保證品

1,589,155

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 — 臺中市立光榮國民中學

平衡表

中華民國112年6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		
土地改良物	1402	208,783	0.06				
土地改良物	140201	16,210,130	4.70				
累計折舊-土地改良物	140202	-16,001,347	-4.64				
房屋建築及設備	1404	98,182,103	28.44				
房屋建築及設備	140401	198,787,897	57.59				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-100,605,794	-29.14				
機械及設備	1405	6,974,875	2.02				
機械及設備	140501	21,893,229	6.34				
累計折舊-機械及設備	140502	-14,918,354	-4.32				
交通及運輸設備	1406	877,547	0.25				
交通及運輸設備	140601	2,677,094	0.78				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-1,799,547	-0.52				
雜項設備	1407	12,576,020	3.64				
雜項設備	140701	31,661,761	9.17				

信託代理與保證資產

1,589,155

信託代理與保證負債

1,589,155

保證品

1,589,155

應付保證品

1,589,155

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 — 臺中市立光榮國民中學

平衡表

中華民國112年6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		
累計折舊-雜項設備	140702	-19,085,741	-5.53				
無形資產	16	608,816	0.18				
無形資產	1601	608,816	0.18				
電腦軟體	160102	608,816	0.18				
其他資產	18	153,618,749	44.50				
什項資產	1801	153,618,749	44.50				
暫付及待結轉帳項	180105	48,840	0.01				
代管資產	180106	153,569,909	44.49				
代管資產-土地	180106-1	153,569,909	44.49				
合計：		345,193,388					

信託代理與保證資產

1,589,155

信託代理與保證負債

1,589,155

保證品

1,589,155

應付保證品

1,589,155

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。