

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7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	334,999,152	100.00	負債	2	164,779,453	49.19
流動資產	11	62,646,952	18.70	流動負債	21	10,006,201	2.99
現金	1101	62,646,952	18.70	應付款項	2102	10,006,201	2.99
銀行存款	110102	62,486,952	18.65	應付代收款	210203	10,006,201	2.99
銀行存款-市庫存款	110102-1	51,361,970	15.33	其他負債	28	154,773,252	46.20
銀行存款-零用金專戶	110102-2	0	0.00	什項負債	2801	154,773,252	46.20
銀行存款-保管金專戶	110102-3	10,329,735	3.08	存入保證金	280104	1,203,343	0.36
銀行存款-教育儲蓄戶	110102-4	795,247	0.24	應付代管資產	280107	153,569,909	45.84
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	0	0.00	淨資產	3	170,219,699	50.81
零用及週轉金	110103	160,000	0.05	淨資產	31	170,219,699	50.81
固定資產	14	118,103,032	35.25	淨資產	3101	170,219,699	50.81
				累積餘額	310101	131,401,060	39.22
				本期賸餘	310102	38,818,639	11.59
				合計：		334,999,152	

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7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		
土地改良物	1402	206,223	0.06				
土地改良物	140201	16,210,130	4.84				
累計折舊-土地改良物	140202	-16,003,907	-4.78				
房屋建築及設備	1404	97,823,422	29.20				
房屋建築及設備	140401	198,787,897	59.34				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-100,964,475	-30.14				
機械及設備	1405	6,788,414	2.03				
機械及設備	140501	21,893,229	6.54				
累計折舊-機械及設備	140502	-15,104,815	-4.51				
交通及運輸設備	1406	861,028	0.26				
交通及運輸設備	140601	2,677,094	0.80				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-1,816,066	-0.54				
雜項設備	1407	12,423,945	3.71				
雜項設備	140701	31,625,765	9.44				

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7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		
累計折舊-雜項設備	140702	-19,201,820	-5.73				
無形資產	16	594,697	0.18				
無形資產	1601	594,697	0.18				
電腦軟體	160102	594,697	0.18				
其他資產	18	153,654,471	45.87				
什項資產	1801	153,654,471	45.87				
暫付及待結轉帳項	180105	84,562	0.03				
代管資產	180106	153,569,909	45.84				
代管資產-土地	180106-1	153,569,909	45.84				
合計：		334,999,152					

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。