

臺中市地方教育發展基金 — 臺中市沙鹿區文光國民小學

平衡表

中華民國111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	139,596,400	100.00	負債	2	47,378,524	33.94
流動資產	11	33,854,159	24.25	流動負債	21	10,955,404	7.85
現金	1101	33,854,159	24.25	應付款項	2102	10,955,404	7.85
銀行存款	110102	33,802,159	24.21	應付代收款	210203	10,955,404	7.85
銀行存款-市庫存款	110102-1	23,873,818	17.10	其他負債	28	36,423,120	26.09
銀行存款-保管金專戶	110102-3	5,305,565	3.80	什項負債	2801	36,423,120	26.09
銀行存款-教育儲蓄戶	110102-4	18,530	0.01	存入保證金	280104	789,660	0.57
銀行存款-代收學雜費專戶	110102-5	3,118,440	2.23	應付代管資產	280107	35,633,460	25.53
銀行存款-午餐專戶	110102-6	1,485,806	1.06	淨資產	3	92,217,876	66.06
零用及週轉金	110103	52,000	0.04	淨資產	31	92,217,876	66.06
預付款項	1108	0	0.00	淨資產	3101	92,217,876	66.06
預付費用	110804	0	0.00	累積餘額	310101	81,562,630	58.43
固定資產	14	68,292,058	48.92	本期賸餘	310102	10,655,246	7.63
				合計：		139,596,400	

信託代理與保證資產

300,000

信託代理與保證負債

300,000

保證品

300,000

應付保證品

300,000

註：本表係採會計基礎編製，與預算編列基礎之基金來源、用途及餘絀表不同。

臺中市地方教育發展基金 — 臺中市沙鹿區文光國民小學

平衡表

中華民國111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		
土地改良物	1402	5,331,889	3.82				
土地改良物	140201	8,040,131	5.76				
累計折舊-土地改良物	140202	-2,708,242	-1.94				
房屋建築及設備	1404	46,727,844	33.47				
房屋建築及設備	140401	65,659,633	47.04				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-18,931,789	-13.56				
機械及設備	1405	1,945,677	1.39				
機械及設備	140501	8,076,307	5.79				
累計折舊-機械及設備	140502	-6,130,630	-4.39				
交通及運輸設備	1406	346,914	0.25				
交通及運輸設備	140601	807,287	0.58				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-460,373	-0.33				
雜項設備	1407	2,701,286	1.94				
雜項設備	140701	8,310,632	5.95				
信託代理與保證資產		300,000		信託代理與保證負債		300,000	
保證品		300,000		應付保證品		300,000	

註：本表係採會計基礎編製，與預算編列基礎之基金來源、用途及餘絀表不同。

臺中市地方教育發展基金 — 臺中市沙鹿區文光國民小學

平衡表

中華民國111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		
累計折舊-雜項設備	140702	-5,609,346	-4.02				
購建中固定資產	1411	11,238,448	8.05				
購建中固定資產	141101	11,238,448	8.05				
其他資產	18	37,450,183	26.83				
什項資產	1801	37,450,183	26.83				
暫付及待結轉帳項	180105	1,816,723	1.30				
代管資產	180106	35,633,460	25.53				
代管資產-土地	180106-1	35,633,460	25.53				
合計：		139,596,400					

信託代理與保證資產

300,000

信託代理與保證負債

300,000

保證品

300,000

應付保證品

300,000

註：本表係採會計基礎編製，與預算編列基礎之基金來源、用途及餘絀表不同。