

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	137,757,274	100.00	負 債	2	46,227,499	33.56
流動資產	11	29,413,614	21.35	流動負債	21	9,804,379	7.12
現金	1101	29,413,614	21.35	應付款項	2102	9,804,379	7.12
銀行存款	110102	29,361,614	21.31	應付代收款	210203	9,804,379	7.12
銀行存款-市庫存款	110102-1	20,377,544	14.79	其他負債	28	36,423,120	26.44
銀行存款-保管金專戶	110102-3	7,853,497	5.70	什項負債	2801	36,423,120	26.44
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	0	0.00	應付代管資產	280107	35,633,460	25.87
銀行存款-午餐專戶	110102-6	1,112,043	0.81	淨資產	3	91,529,775	66.44
零用及週轉金	110103	52,000	0.04	淨資產	31	91,529,775	66.44
預付款項	1108	0	0.00	淨資產	3101	91,529,775	66.44
預付費用	110804	0	0.00	累積餘額	310101	81,562,630	59.21
固定資產	14	71,100,231	51.61	本期賸餘	310102	9,967,145	7.24
				合計：		137,757,274	

信託代理與保證資產 300,000

保證品 300,000

信託代理與保證負債

應付保證品

300,000

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		
土地改良物	1402	5,285,416	3.84				
土地改良物	140201	8,040,131	5.84				
累計折舊-土地改良物	140202	-2,754,715	-2.00				
房屋建築及設備	1404	46,642,727	33.86				
房屋建築及設備	140401	65,659,633	47.66				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-19,016,906	-13.80				
機械及設備	1405	1,871,925	1.36				
機械及設備	140501	7,014,474	5.09				
累計折舊-機械及設備	140502	-5,142,549	-3.73				
交通及運輸設備	1406	340,423	0.25				
交通及運輸設備	140601	807,287	0.59				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-466,864	-0.34				
雜項設備	1407	2,656,268	1.93				
雜項設備	140701	8,196,162	5.95				

信託代理與保證資產 300,000

保證品 300,000

信託代理與保證負債

應付保證品

300,000

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		
累計折舊-雜項設備	140702	-5,539,894	-4.02				
購建中固定資產	1411	14,303,472	10.38				
購建中固定資產	141101	14,303,472	10.38				
其他資產	18	37,243,429	27.04				
什項資產	1801	37,243,429	27.04				
暫付及待結轉帳項	180105	1,609,969	1.17				
代管資產	180106	35,633,460	25.87				
代管資產-土地	180106-1	35,633,460	25.87				
合計：		137,757,274					

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。