

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	137,204,982	100.00	負 債	2	46,524,688	33.91
流動資產	11	27,449,602	20.01	流動負債	21	9,941,568	7.25
現金	1101	27,449,602	20.01	應付款項	2102	9,941,568	7.25
銀行存款	110102	27,397,602	19.97	應付代收款	210203	9,941,568	7.25
銀行存款-市庫存款	110102-1	18,199,793	13.26	其他負債	28	36,583,120	26.66
銀行存款-保管金專戶	110102-3	8,350,704	6.09	什項負債	2801	36,583,120	26.66
銀行存款-教育儲蓄戶	110102-4	18,535	0.01	存入保證金	280104	949,660	0.69
銀行存款-代收學雜費專戶	110102-5	330	0.00	應付代管資產	280107	35,633,460	25.97
銀行存款-午餐專戶	110102-6	828,240	0.60	淨資產	3	90,680,294	66.09
零用及週轉金	110103	52,000	0.04	淨資產	31	90,680,294	66.09
預付款項	1108	0	0.00	淨資產	3101	90,680,294	66.09
預付費用	110804	0	0.00	累積餘額	310101	81,562,630	59.45
固定資產	14	72,428,501	52.79	本期賸餘	310102	9,117,664	6.65
				合計：		137,204,982	

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 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	5,238,943	3.82				
土地改良物	140201	8,040,131	5.86				
累計折舊-土地改良物	140202	-2,801,188	-2.04				
房屋建築及設備	1404	46,557,610	33.93				
房屋建築及設備	140401	65,659,633	47.86				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-19,102,023	-13.92				
機械及設備	1405	1,822,568	1.33				
機械及設備	140501	7,027,974	5.12				
累計折舊-機械及設備	140502	-5,205,406	-3.79				
交通及運輸設備	1406	333,929	0.24				
交通及運輸設備	140601	807,287	0.59				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-473,358	-0.35				
雜項設備	1407	2,612,402	1.90				
雜項設備	140701	8,196,162	5.97				

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	-5,583,760	-4.07				
購建中固定資產	1411	15,863,049	11.56				
購建中固定資產	141101	15,863,049	11.56				
其他資產	18	37,326,879	27.21				
什項資產	1801	37,326,879	27.21				
暫付及待結轉帳項	180105	1,693,419	1.23				
代管資產	180106	35,633,460	25.97				
代管資產-土地	180106-1	35,633,460	25.97				
合計：		137,204,982					

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。