

## 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	139,040,434	100.00	負債	2	44,479,088	31.99
流動資產	11	24,480,914	17.61	流動負債	21	7,895,968	5.68
現金	1101	24,480,914	17.61	應付款項	2102	7,895,968	5.68
銀行存款	110102	24,428,914	17.57	應付代收款	210203	7,895,968	5.68
銀行存款-市庫存款	110102-1	17,332,883	12.47	其他負債	28	36,583,120	26.31
銀行存款-保管金專戶	110102-3	5,892,272	4.24	什項負債	2801	36,583,120	26.31
銀行存款-教育儲蓄戶	110102-4	18,535	0.01	存入保證金	280104	949,660	0.68
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	25.63
銀行存款-午餐專戶	110102-6	1,184,894	0.85	淨資產	3	94,561,346	68.01
零用及週轉金	110103	52,000	0.04	淨資產	31	94,561,346	68.01
預付款項	1108	0	0.00	淨資產	3101	94,561,346	68.01
預付費用	110804	0	0.00	累積餘額	310101	81,562,630	58.66
固定資產	14	77,176,463	55.51	本期賸餘	310102	12,998,716	9.35
				合計：		139,040,434	

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	5,192,470	3.73				
土地改良物	140201	8,040,131	5.78				
累計折舊-土地改良物	140202	-2,847,661	-2.05				
房屋建築及設備	1404	46,472,493	33.42				
房屋建築及設備	140401	65,659,633	47.22				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-19,187,140	-13.80				
機械及設備	1405	4,258,608	3.06				
機械及設備	140501	9,547,974	6.87				
累計折舊-機械及設備	140502	-5,289,366	-3.80				
交通及運輸設備	1406	327,438	0.24				
交通及運輸設備	140601	807,287	0.58				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-479,849	-0.35				
雜項設備	1407	3,498,411	2.52				
雜項設備	140701	9,142,162	6.58				
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	-5,643,751	-4.06				
購建中固定資產	1411	17,427,043	12.53				
購建中固定資產	141101	17,427,043	12.53				
其他資產	18	37,383,057	26.89				
什項資產	1801	37,383,057	26.89				
暫付及待結轉帳項	180105	1,749,597	1.26				
代管資產	180106	35,633,460	25.63				
代管資產-土地	180106-1	35,633,460	25.63				
合計：		139,040,434					

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。