

## 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8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	140,352,923	100.00	負債	2	43,750,875	31.17
流動資產	11	27,201,129	19.38	流動負債	21	7,167,755	5.11
現金	1101	27,201,129	19.38	應付款項	2102	7,167,755	5.11
銀行存款	110102	27,149,129	19.34	應付代收款	210203	7,167,755	5.11
銀行存款-市庫存款	110102-1	19,277,495	13.74	其他負債	28	36,583,120	26.07
銀行存款-保管金專戶	110102-3	5,488,060	3.91	什項負債	2801	36,583,120	26.07
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	25.39
銀行存款-午餐專戶	110102-6	2,364,709	1.68	淨資產	3	96,602,048	68.83
零用及週轉金	110103	52,000	0.04	淨資產	31	96,602,048	68.83
預付款項	1108	0	0.00	淨資產	3101	96,602,048	68.83
預付費用	110804	0	0.00	累積餘額	310101	81,562,630	58.11
固定資產	14	77,272,553	55.06	本期賸餘	310102	15,039,418	10.72
				合計：		140,352,923	

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8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	5,145,997	3.67				
土地改良物	140201	8,040,131	5.73				
累計折舊-土地改良物	140202	-2,894,134	-2.06				
房屋建築及設備	1404	46,387,376	33.05				
房屋建築及設備	140401	65,659,633	46.78				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-19,272,257	-13.73				
機械及設備	1405	4,174,698	2.97				
機械及設備	140501	9,547,974	6.80				
累計折舊-機械及設備	140502	-5,373,276	-3.83				
交通及運輸設備	1406	320,944	0.23				
交通及運輸設備	140601	807,287	0.58				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-486,343	-0.35				
雜項設備	1407	3,438,431	2.45				
雜項設備	140701	9,142,162	6.51				
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8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	-5,703,731	-4.06				
購建中固定資產	1411	17,805,107	12.69				
購建中固定資產	141101	17,805,107	12.69				
其他資產	18	35,879,241	25.56				
什項資產	1801	35,879,241	25.56				
暫付及待結轉帳項	180105	245,781	0.18				
代管資產	180106	35,633,460	25.39				
代管資產-土地	180106-1	35,633,460	25.39				
合計：		140,352,923					

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。