

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。