

## 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9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	139,182,421	100.00	負債	2	44,952,701	32.30
流動資產	11	25,290,510	18.17	流動負債	21	8,369,581	6.01
現金	1101	25,290,510	18.17	應付款項	2102	8,369,581	6.01
銀行存款	110102	25,238,510	18.13	應付代收款	210203	8,369,581	6.01
銀行存款-市庫存款	110102-1	16,381,657	11.77	其他負債	28	36,583,120	26.28
銀行存款-保管金專戶	110102-3	6,427,026	4.62	什項負債	2801	36,583,120	26.28
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	93,056	0.07	應付代管資產	280107	35,633,460	25.60
銀行存款-午餐專戶	110102-6	2,318,236	1.67	暫收及待結轉帳項	280108	0	0.00
零用及週轉金	110103	52,000	0.04	淨資產	3	94,229,720	67.70
預付款項	1108	0	0.00	淨資產	31	94,229,720	67.70
預付費用	110804	0	0.00	淨資產	3101	94,229,720	67.70
固定資產	14	77,796,063	55.90	累積餘額	310101	81,562,630	58.60
				本期賸餘	310102	12,667,090	9.10
				合計：		139,182,421	

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9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	5,099,524	3.66				
土地改良物	140201	8,040,131	5.78				
累計折舊-土地改良物	140202	-2,940,607	-2.11				
房屋建築及設備	1404	46,302,259	33.27				
房屋建築及設備	140401	65,659,633	47.18				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-19,357,374	-13.91				
機械及設備	1405	4,170,116	3.00				
機械及設備	140501	9,626,974	6.92				
累計折舊-機械及設備	140502	-5,456,858	-3.92				
交通及運輸設備	1406	328,408	0.24				
交通及運輸設備	140601	821,967	0.59				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-493,559	-0.35				
雜項設備	1407	3,378,439	2.43				
雜項設備	140701	9,142,162	6.57				
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9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	-5,763,723	-4.14				
購建中固定資產	1411	18,517,317	13.30				
購建中固定資產	141101	18,517,317	13.30				
其他資產	18	36,095,848	25.93				
什項資產	1801	36,095,848	25.93				
暫付及待結轉帳項	180105	462,388	0.33				
代管資產	180106	35,633,460	25.60				
代管資產-土地	180106-1	35,633,460	25.60				
合計：		139,182,421					

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。