

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10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	150,622,492	100.00	負債	2	46,135,088	30.63
流動資產	11	36,510,714	24.24	流動負債	21	9,551,968	6.34
現金	1101	36,127,005	23.99	應付款項	2102	9,551,968	6.34
銀行存款	110102	36,075,005	23.95	應付代收款	210203	9,551,968	6.34
銀行存款-市庫存款	110102-1	26,369,358	17.51	其他負債	28	36,583,120	24.29
銀行存款-保管金專戶	110102-3	5,383,977	3.57	什項負債	2801	36,583,120	24.29
銀行存款-教育儲蓄戶	110102-4	18,535	0.01	存入保證金	280104	949,660	0.63
銀行存款-代收學雜費專戶	110102-5	2,502,361	1.66	應付代管資產	280107	35,633,460	23.66
銀行存款-午餐專戶	110102-6	1,800,774	1.20	暫收及待結轉帳項	280108	0	0.00
零用及週轉金	110103	52,000	0.03	淨資產	3	104,487,404	69.37
預付款項	1108	383,709	0.25	淨資產	31	104,487,404	69.37
預付費用	110804	383,709	0.25	淨資產	3101	104,487,404	69.37
固定資產	14	77,682,337	51.57	累積餘額	310101	81,562,630	54.15
				本期賸餘	310102	22,924,774	15.22
				合計：		150,622,492	
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10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	5,053,051	3.35				
土地改良物	140201	8,040,131	5.34				
累計折舊-土地改良物	140202	-2,987,080	-1.98				
房屋建築及設備	1404	46,217,142	30.68				
房屋建築及設備	140401	65,659,633	43.59				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-19,442,491	-12.91				
機械及設備	1405	4,146,616	2.75				
機械及設備	140501	9,685,174	6.43				
累計折舊-機械及設備	140502	-5,538,558	-3.68				
交通及運輸設備	1406	355,644	0.24				
交通及運輸設備	140601	909,189	0.60				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-553,545	-0.37				
雜項設備	1407	3,392,567	2.25				
雜項設備	140701	9,216,269	6.12				
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10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	-5,823,702	-3.87				
購建中固定資產	1411	18,517,317	12.29				
購建中固定資產	141101	18,517,317	12.29				
其他資產	18	36,429,441	24.19				
什項資產	1801	36,429,441	24.19				
暫付及待結轉帳項	180105	795,981	0.53				
代管資產	180106	35,633,460	23.66				
代管資產-土地	180106-1	35,633,460	23.66				
合計：		150,622,492					

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。