

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112年2月28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	152,798,255	100.00	負債	2	44,488,236	29.12
流動資產	11	29,415,009	19.25	流動負債	21	7,913,837	5.18
現金	1101	29,031,300	19.00	應付款項	2102	7,913,837	5.18
銀行存款	110102	28,979,300	18.97	應付代收款	210203	7,913,837	5.18
銀行存款-市庫存款	110102-1	21,685,469	14.19	應付費用	210204	0	0.00
銀行存款-保管金專戶	110102-3	4,799,179	3.14	其他負債	28	36,574,399	23.94
銀行存款-教育儲蓄戶	110102-4	18,543	0.01	什項負債	2801	36,574,399	23.94
銀行存款-代收學雜費專戶	110102-5	0	0.00	存入保證金	280104	940,939	0.62
銀行存款-午餐專戶	110102-6	2,476,109	1.62	應付代管資產	280107	35,633,460	23.32
零用及週轉金	110103	52,000	0.03	淨資產	3	108,310,019	70.88
預付款項	1108	383,709	0.25	淨資產	31	108,310,019	70.88
預付費用	110804	383,709	0.25	淨資產	3101	108,310,019	70.88
固定資產	14	86,188,841	56.41	累積餘額	310101	103,696,764	67.87
				本期賸餘	310102	4,613,255	3.02
				合計：		152,798,255	

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：本表編製基礎係依會計法刪除第二十九條後，納入固定資產及長期負債等科目，與預算編列基礎不同。

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112年2月28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	4,867,159	3.19				
土地改良物	140201	8,040,131	5.26				
累計折舊-土地改良物	140202	-3,172,972	-2.08				
房屋建築及設備	1404	45,876,674	30.02				
房屋建築及設備	140401	65,659,633	42.97				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-19,782,959	-12.95				
機械及設備	1405	4,818,819	3.15				
機械及設備	140501	10,718,532	7.01				
累計折舊-機械及設備	140502	-5,899,713	-3.86				
交通及運輸設備	1406	628,353	0.41				
交通及運輸設備	140601	1,238,919	0.81				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-610,566	-0.40				
雜項設備	1407	3,218,326	2.11				
雜項設備	140701	9,285,369	6.08				

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：本表編製基礎係依會計法刪除第二十九條後，納入固定資產及長期負債等科目，與預算編列基礎不同。

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112年2月28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	-6,067,043	-3.97				
購建中固定資產	1411	26,779,510	17.53				
購建中固定資產	141101	26,779,510	17.53				
其他資產	18	37,194,405	24.34				
什項資產	1801	37,194,405	24.34				
暫付及待結轉帳項	180105	1,560,945	1.02				
代管資產	180106	35,633,460	23.32				
代管資產-土地	180106-1	35,633,460	23.32				
合計：		152,798,255					

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：本表編製基礎係依會計法刪除第二十九條後，納入固定資產及長期負債等科目，與預算編列基礎不同。