

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3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 | 157,265,438 | 100.00 | 負債 | 2 | 48,948,694 | 31.12 |
| 流動資產 | 11 | 19,251,912 | 12.24 | 流動負債 | 21 | 12,374,295 | 7.87 |
| 現金 | 1101 | 18,868,203 | 12.00 | 應付款項 | 2102 | 12,374,295 | 7.87 |
| 銀行存款 | 110102 | 18,816,203 | 11.96 | 應付代收款 | 210203 | 12,374,295 | 7.87 |
| 銀行存款-市庫存款 | 110102-1 | 7,240,849 | 4.60 | 應付費用 | 210204 | 0 | 0.00 |
| 銀行存款-保管金專戶 | 110102-3 | 5,992,710 | 3.81 | 其他負債 | 28 | 36,574,399 | 23.26 |
| 銀行存款-教育儲蓄戶 | 110102-4 | 18,543 | 0.01 | 什項負債 | 2801 | 36,574,399 | 23.26 |
| 銀行存款-代收學雜費專戶 | 110102-5 | 3,364,283 | 2.14 | 存入保證金 | 280104 | 940,939 | 0.60 |
| 銀行存款-午餐專戶 | 110102-6 | 2,199,818 | 1.40 | 應付代管資產 | 280107 | 35,633,460 | 22.66 |
| 零用及週轉金 | 110103 | 52,000 | 0.03 | 淨資產 | 3 | 108,316,744 | 68.88 |
| 預付款項 | 1108 | 383,709 | 0.24 | 淨資產 | 31 | 108,316,744 | 68.88 |
| 預付費用 | 110804 | 383,709 | 0.24 | 淨資產 | 3101 | 108,316,744 | 68.88 |
| 固定資產 | 14 | 100,640,186 | 63.99 | 累積餘額 | 310101 | 103,696,764 | 65.94 |
| | | | | 本期賸餘 | 310102 | 4,619,980 | 2.94 |
| | | | | 合計： | | 157,265,438 | |

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3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 | 4,820,686 | 3.07 | | | | |
| 土地改良物 | 140201 | 8,040,131 | 5.11 | | | | |
| 累計折舊-土地改良物 | 140202 | -3,219,445 | -2.05 | | | | |
| 房屋建築及設備 | 1404 | 45,791,557 | 29.12 | | | | |
| 房屋建築及設備 | 140401 | 65,659,633 | 41.75 | | | | |
| 累計折舊-房屋建築及設備 | 140402 | -19,868,076 | -12.63 | | | | |
| 機械及設備 | 1405 | 4,740,694 | 3.01 | | | | |
| 機械及設備 | 140501 | 10,576,033 | 6.72 | | | | |
| 累計折舊-機械及設備 | 140502 | -5,835,339 | -3.71 | | | | |
| 交通及運輸設備 | 1406 | 615,460 | 0.39 | | | | |
| 交通及運輸設備 | 140601 | 1,238,919 | 0.79 | | | | |
| 累計折舊-交通及運輸設備 | 140602 | -623,459 | -0.40 | | | | |
| 雜項設備 | 1407 | 3,155,356 | 2.01 | | | | |
| 雜項設備 | 140701 | 8,994,149 | 5.72 | | | | |

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3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 | -5,838,793 | -3.71 | | | | |
| 購建中固定資產 | 1411 | 41,516,433 | 26.40 | | | | |
| 購建中固定資產 | 141101 | 41,516,433 | 26.40 | | | | |
| 其他資產 | 18 | 37,373,340 | 23.76 | | | | |
| 什項資產 | 1801 | 37,373,340 | 23.76 | | | | |
| 暫付及待結轉帳項 | 180105 | 1,739,880 | 1.11 | | | | |
| 代管資產 | 180106 | 35,633,460 | 22.66 | | | | |
| 代管資產-土地 | 180106-1 | 35,633,460 | 22.66 | | | | |
| 合計： | | 157,265,438 | | | | | |

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。