

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6月30日

單位：新臺幣元

科目	金額	%	科目	金額	%
資產	156,353,697	100.00	負債	47,658,291	30.48
流動資產	16,627,944	10.63	流動負債	11,073,892	7.08
現金	16,244,235	10.39	應付款項	11,073,892	7.08
銀行存款	16,192,235	10.36	應付代收款	11,073,892	7.08
零用及週轉金	52,000	0.03	應付費用	0	0.00
預付款項	383,709	0.25	其他負債	36,584,399	23.40
預付費用	383,709	0.25	什項負債	36,584,399	23.40
固定資產	101,170,538	64.71	存入保證金	950,939	0.61
土地改良物	4,681,267	2.99	應付代管資產	35,633,460	22.79
土地改良物	8,040,131	5.14	暫收及待結轉帳項	0	0.00
累計折舊-土地改良物	-3,358,864	-2.15	淨資產	108,695,406	69.52
房屋建築及設備	45,536,206	29.12	淨資產	108,695,406	69.52
房屋建築及設備	65,659,633	41.99	淨資產	108,695,406	69.52
累計折舊-房屋建築及設備	-20,123,427	-12.87	累積餘額	103,696,764	66.32
機械及設備	5,882,598	3.76	本期賸餘	4,998,642	3.20
機械及設備	12,078,033	7.72	合計：	156,353,697	
累計折舊-機械及設備	-6,195,435	-3.96			
交通及運輸設備	578,839	0.37			
交通及運輸設備	1,238,919	0.79			
累計折舊-交通及運輸設備	-660,080	-0.42			
雜項設備	2,975,195	1.90			
雜項設備	8,994,149	5.75			
累計折舊-雜項設備	-6,018,954	-3.85			
購建中固定資產	41,516,433	26.55			
購建中固定資產	41,516,433	26.55			
其他資產	38,555,215	24.66			
什項資產	38,555,215	24.66			
暫付及待結轉帳項	2,921,755	1.87			
代管資產	35,633,460	22.79			
合計：	156,353,697				
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：1. 本表編製基礎係依會計法刪除第29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。
2. 百分比細數之和與總數或略有出入，係四捨五入關係。