

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8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 | 154,723,085 | 100.00 | 負債 | 2 | 47,462,343 | 30.68 |
| 流動資產 | 11 | 14,863,270 | 9.61 | 流動負債 | 21 | 10,457,944 | 6.76 |
| 現金 | 1101 | 14,863,270 | 9.61 | 應付款項 | 2102 | 10,457,944 | 6.76 |
| 銀行存款 | 110102 | 14,811,270 | 9.57 | 應付代收款 | 210203 | 10,457,944 | 6.76 |
| 銀行存款-市庫存款 | 110102-1 | 6,270,629 | 4.05 | 應付費用 | 210204 | 0 | 0.00 |
| 銀行存款-保管金專戶 | 110102-3 | 5,874,272 | 3.80 | 其他負債 | 28 | 37,004,399 | 23.92 |
| 銀行存款-教育儲蓄戶 | 110102-4 | 18,554 | 0.01 | 什項負債 | 2801 | 37,004,399 | 23.92 |
| 銀行存款-代收學雜費專戶 | 110102-5 | 0 | 0.00 | 存入保證金 | 280104 | 1,370,939 | 0.89 |
| 銀行存款-午餐專戶 | 110102-6 | 2,647,815 | 1.71 | 應付代管資產 | 280107 | 35,633,460 | 23.03 |
| 零用及週轉金 | 110103 | 52,000 | 0.03 | 暫收及待結轉帳項 | 280108 | 0 | 0.00 |
| 預付款項 | 1108 | 0 | 0.00 | 淨資產 | 3 | 107,260,742 | 69.32 |
| 預付費用 | 110804 | 0 | 0.00 | 淨資產 | 31 | 107,260,742 | 69.32 |
| 固定資產 | 14 | 100,938,113 | 65.24 | 淨資產 | 3101 | 107,260,742 | 69.32 |
| | | | | 累積餘額 | 310101 | 103,696,764 | 67.02 |
| | | | | 本期賸餘 | 310102 | 3,563,978 | 2.30 |
| | | | | 合計： | | 154,723,085 | |

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8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 | 4,588,321 | 2.97 | | | | |
| 土地改良物 | 140201 | 8,040,131 | 5.20 | | | | |
| 累計折舊-土地改良物 | 140202 | -3,451,810 | -2.23 | | | | |
| 房屋建築及設備 | 1404 | 45,365,972 | 29.32 | | | | |
| 房屋建築及設備 | 140401 | 65,659,633 | 42.44 | | | | |
| 累計折舊-房屋建築及設備 | 140402 | -20,293,661 | -13.12 | | | | |
| 機械及設備 | 1405 | 5,643,096 | 3.65 | | | | |
| 機械及設備 | 140501 | 12,078,033 | 7.81 | | | | |
| 累計折舊-機械及設備 | 140502 | -6,434,937 | -4.16 | | | | |
| 交通及運輸設備 | 1406 | 554,427 | 0.36 | | | | |
| 交通及運輸設備 | 140601 | 1,238,919 | 0.80 | | | | |
| 累計折舊-交通及運輸設備 | 140602 | -684,492 | -0.44 | | | | |
| 雜項設備 | 1407 | 2,855,085 | 1.85 | | | | |
| 雜項設備 | 140701 | 8,994,149 | 5.81 | | | | |

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8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 | -6,139,064 | -3.97 | | | | |
| 購建中固定資產 | 1411 | 41,931,212 | 27.10 | | | | |
| 購建中固定資產 | 141101 | 41,931,212 | 27.10 | | | | |
| 其他資產 | 18 | 38,921,702 | 25.16 | | | | |
| 什項資產 | 1801 | 38,921,702 | 25.16 | | | | |
| 暫付及待結轉帳項 | 180105 | 3,288,242 | 2.13 | | | | |
| 代管資產 | 180106 | 35,633,460 | 23.03 | | | | |
| 代管資產-土地 | 180106-1 | 35,633,460 | 23.03 | | | | |
| 合計： | | 154,723,085 | | | | | |

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。