

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9月30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	153,475,086	100.00	負債	2	47,924,722	31.23
流動資產	11	14,066,317	9.17	流動負債	21	10,920,323	7.12
現金	1101	13,829,269	9.01	應付款項	2102	10,920,323	7.12
銀行存款	110102	13,777,269	8.98	應付代收款	210203	10,920,323	7.12
銀行存款-市庫存款	110102-1	3,168,157	2.06	應付費用	210204	0	0.00
銀行存款-保管金專戶	110102-3	6,857,679	4.47	其他負債	28	37,004,399	24.11
銀行存款-教育儲蓄戶	110102-4	18,554	0.01	什項負債	2801	37,004,399	24.11
銀行存款-代收學雜費專戶	110102-5	1,162,666	0.76	存入保證金	280104	1,370,939	0.89
銀行存款-午餐專戶	110102-6	2,570,213	1.67	應付代管資產	280107	35,633,460	23.22
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	237,048	0.15	淨資產	3	105,550,364	68.77
預付費用	110804	237,048	0.15	淨資產	31	105,550,364	68.77
固定資產	14	102,093,159	66.52	淨資產	3101	105,550,364	68.77
				累積餘額	310101	103,696,764	67.57
				本期賸餘	310102	1,853,600	1.21
				合計：		153,475,086	

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9月30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	4,541,848	2.96				
土地改良物	140201	8,040,131	5.24				
累計折舊-土地改良物	140202	-3,498,283	-2.28				
房屋建築及設備	1404	45,280,855	29.50				
房屋建築及設備	140401	65,659,633	42.78				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-20,378,778	-13.28				
機械及設備	1405	7,001,996	4.56				
機械及設備	140501	13,855,873	9.03				
累計折舊-機械及設備	140502	-6,853,877	-4.47				
交通及運輸設備	1406	542,223	0.35				
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	-696,696	-0.45				
雜項設備	1407	2,795,025	1.82				
雜項設備	140701	8,994,149	5.86				

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9月30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	-6,199,124	-4.04				
購建中固定資產	1411	41,931,212	27.32				
購建中固定資產	141101	41,931,212	27.32				
其他資產	18	37,315,610	24.31				
什項資產	1801	37,315,610	24.31				
暫付及待結轉帳項	180105	1,682,150	1.10				
代管資產	180106	35,633,460	23.22				
代管資產-土地	180106-1	35,633,460	23.22				
合計：		153,475,086					

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。