

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113年4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	133,530,745	100.00	負債	2	14,183,001	10.62
流動資產	11	17,853,857	13.37	流動負債	21	13,456,033	10.08
現金	1101	17,853,857	13.37	應付款項	2102	13,456,033	10.08
銀行存款	110102	17,801,857	13.33	應付代收款	210203	13,456,033	10.08
銀行存款-市庫存款	110102-1	6,696,286	5.01	應付費用	210204	0	0.00
銀行存款-保管金專戶	110102-3	5,628,620	4.22	其他負債	28	726,968	0.54
銀行存款-教育儲蓄戶	110102-4	18,565	0.01	什項負債	2801	726,968	0.54
銀行存款-代收學雜費專戶	110102-5	3,503,124	2.62	存入保證金	280104	726,968	0.54
銀行存款-午餐專戶	110102-6	1,955,262	1.46	淨資產	3	119,347,744	89.38
零用及週轉金	110103	52,000	0.04	淨資產	31	119,347,744	89.38
固定資產	14	112,599,458	84.32	淨資產	3101	119,347,744	89.38
土地改良物	1402	4,216,537	3.16	累積餘額	310101	107,622,875	80.60
土地改良物	140201	8,040,131	6.02	本期賸餘	310102	2,187,000	1.64
				淨資產調整數	310104	9,537,869	7.00
				合計：		133,530,745	

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。

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113年4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-土地改良物	140202	-3,823,594	-2.86				
房屋建築及設備	1404	98,439,222	73.72				
房屋建築及設備	140401	123,469,402	92.47				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-25,030,180	-18.74				
機械及設備	1405	6,847,088	5.13				
機械及設備	140501	13,938,738	10.44				
累計折舊-機械及設備	140502	-7,091,650	-5.31				
交通及運輸設備	1406	643,148	0.48				
交通及運輸設備	140601	1,388,219	1.04				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-745,071	-0.56				
雜項設備	1407	2,453,463	1.84				
雜項設備	140701	8,842,298	6.62				
累計折舊-雜項設備	140702	-6,388,835	-4.78				
購建中固定資產	1411	0	0.00				

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。

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113年4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		
購建中固定資產	141101	0	0.00				
其他資產	18	3,077,430	2.30				
什項資產	1801	3,077,430	2.30				
暫付及待結轉帳項	180105	3,077,430	2.30				
代管資產	180106	35,633,460	26.69				
代管資產-土地	180106-1	35,633,460	26.69				
應付代管資產	180107	-35,633,460	-26.69				
合計：		133,530,745					

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。