

臺中市地方教育發展基金 — 臺中市烏日區旭光國民小學

平衡表

中華民國110年9月30日

單位：新臺幣元

資產		金額	%	負債及基金餘額		金額	%
科目名稱	編號			科目名稱	編號		
資產	1	440,079,632	100.00	負債	2	162,945,742	37.03
流動資產	11	26,343,743	5.99	流動負債	21	8,021,650	1.82
現金	1101	21,255,925	4.83	應付款項	2102	8,021,650	1.82
銀行存款	110102	21,195,925	4.82	應付代收款	210203	8,021,650	1.82
銀行存款-市庫存款	110102-1	12,349,850	2.81	其他負債	28	154,924,092	35.20
銀行存款-保管金專戶	110102-3	7,449,264	1.69	什項負債	2801	154,924,092	35.20
銀行存款-教育儲蓄戶	110102-4	268,209	0.06	存入保證金	280104	1,196,018	0.27
銀行存款-午餐專戶	110102-6	528,602	0.12	應付代管資產	280107	153,728,074	34.93
銀行存款-定期存款	110102-7	600,000	0.14	暫收及待結轉帳項	280108	0	0.00
零用及週轉金	110103	60,000	0.01	淨資產	3	277,133,890	62.97
預付款項	1108	5,087,818	1.16	淨資產	31	277,133,890	62.97
預付費用	110804	5,087,818	1.16	淨資產	3101	277,133,890	62.97
固定資產	14	259,636,222	59.00	累積餘額	310101	235,301,843	53.47
土地改良物	1402	118,320	0.03	本期賸餘	310102	41,832,047	9.51
				合計：		440,079,632	

信託代理與保證資產 4,454,500

保證品 4,454,500

註：

信託代理與保證負債

應付保證品

4,454,500

4,454,500

臺中市地方教育發展基金 — 臺中市烏日區旭光國民小學

平衡表

中華民國110年9月30日

單位：新臺幣元

資產		金額	%	負債及基金餘額		金額	%
科目名稱	編號			科目名稱	編號		
土地改良物	140201	2,751,632	0.63				
累計折舊-土地改良物	140202	-2,633,312	-0.60				
房屋建築及設備	1404	173,775,075	39.49				
房屋建築及設備	140401	214,415,120	48.72				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-40,640,045	-9.23				
機械及設備	1405	1,874,204	0.43				
機械及設備	140501	5,343,329	1.21				
累計折舊-機械及設備	140502	-3,469,125	-0.79				
交通及運輸設備	1406	107,378	0.02				
交通及運輸設備	140601	605,500	0.14				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-498,122	-0.11				
雜項設備	1407	847,205	0.19				
雜項設備	140701	2,163,824	0.49				
累計折舊-雜項設備	140702	-1,316,619	-0.30				

信託代理與保證資產 4,454,500

保證品 4,454,500

信託代理與保證負債

應付保證品

4,454,500

4,454,500

註：

臺中市地方教育發展基金 — 臺中市烏日區旭光國民小學

平衡表

中華民國110年9月30日

單位：新臺幣元

資產		金額	%	負債及基金餘額		金額	%
科目名稱	編號			科目名稱	編號		
購建中固定資產	1411	82,914,040	18.84				
購建中固定資產	141101	82,914,040	18.84				
其他資產	18	154,099,667	35.02				
什項資產	1801	154,099,667	35.02				
暫付及待結轉帳項	180105	371,593	0.08				
代管資產	180106	153,728,074	34.93				
代管資產-土地	180106-1	153,728,074	34.93				
合計：		440,079,632					

信託代理與保證資產

4,454,500

保證品

4,454,500

註：

信託代理與保證負債

4,454,500

應付保證品

4,454,500