

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11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	448,885,187	100.00	負債	2	172,400,512	38.41
流動資產	11	24,156,416	5.38	流動負債	21	17,521,920	3.90
現金	1101	22,191,308	4.94	應付款項	2102	17,521,920	3.90
銀行存款	110102	22,131,308	4.93	應付代收款	210203	17,521,920	3.90
銀行存款-市庫存款	110102-1	4,292,885	0.96	其他負債	28	154,878,592	34.50
銀行存款-保管金專戶	110102-3	15,514,947	3.46	什項負債	2801	154,878,592	34.50
銀行存款-教育儲蓄戶	110102-4	268,209	0.06	存入保證金	280104	1,150,518	0.26
銀行存款-午餐專戶	110102-6	1,455,267	0.32	應付代管資產	280107	153,728,074	34.25
銀行存款-定期存款	110102-7	600,000	0.13	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	276,484,675	61.59
預付款項	1108	1,965,108	0.44	淨資產	31	276,484,675	61.59
預付費用	110804	1,965,108	0.44	淨資產	3101	276,484,675	61.59
固定資產	14	270,166,682	60.19	累積餘額	310101	235,301,843	52.42
土地改良物	1402	72,918	0.02	本期賸餘	310102	41,182,832	9.17
				合計：		448,885,187	

信託代理與保證資產

4,454,500

信託代理與保證負債

4,454,500

保證品

4,454,500

應付保證品

4,454,500

註：本表係採會計基礎編製，與預算編列基礎之基金來源、用途及餘絀表不同。

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11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	140201	2,751,632	0.61				
累計折舊-土地改良物	140202	-2,678,714	-0.60				
房屋建築及設備	1404	172,978,423	38.54				
房屋建築及設備	140401	213,945,120	47.66				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-40,966,697	-9.13				
機械及設備	1405	1,804,093	0.40				
機械及設備	140501	5,404,829	1.20				
累計折舊-機械及設備	140502	-3,600,736	-0.80				
交通及運輸設備	1406	95,127	0.02				
交通及運輸設備	140601	605,500	0.13				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-510,373	-0.11				
雜項設備	1407	838,329	0.19				
雜項設備	140701	2,181,891	0.49				
累計折舊-雜項設備	140702	-1,343,562	-0.30				
信託代理與保證資產		4,454,500		信託代理與保證負債		4,454,500	
保證品		4,454,500		應付保證品		4,454,500	

註：本表係採會計基礎編製，與預算編列基礎之基金來源、用途及餘絀表不同。

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11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	1411	94,377,792	21.02				
購建中固定資產	141101	94,377,792	21.02				
其他資產	18	154,562,089	34.43				
什項資產	1801	154,562,089	34.43				
暫付及待結轉帳項	180105	834,015	0.19				
代管資產	180106	153,728,074	34.25				
代管資產-土地	180106-1	153,728,074	34.25				
合計：		448,885,187					

信託代理與保證資產

4,454,500

信託代理與保證負債

4,454,500

保證品

4,454,500

應付保證品

4,454,500

註：本表係採會計基礎編製，與預算編列基礎之基金來源、用途及餘絀表不同。