

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111年1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	465,959,980	100.00	負債	2	161,456,193	34.65
流動資產	11	33,357,644	7.16	流動負債	21	6,517,601	1.40
現金	1101	31,392,536	6.74	應付款項	2102	6,517,601	1.40
銀行存款	110102	31,312,536	6.72	應付代收款	210203	6,517,601	1.40
銀行存款-市庫存款	110102-1	24,925,622	5.35	其他負債	28	154,938,592	33.25
銀行存款-保管金專戶	110102-3	5,465,760	1.17	什項負債	2801	154,938,592	33.25
銀行存款-教育儲蓄戶	110102-4	268,222	0.06	存入保證金	280104	1,210,518	0.26
銀行存款-午餐專戶	110102-6	52,932	0.01	應付代管資產	280107	153,728,074	32.99
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	80,000	0.02	淨資產	3	304,503,787	65.35
預付款項	1108	1,965,108	0.42	淨資產	31	304,503,787	65.35
預付費用	110804	1,965,108	0.42	淨資產	3101	304,503,787	65.35
固定資產	14	277,533,057	59.56	累積餘額	310101	280,226,565	60.14
土地改良物	1402	27,516	0.01	本期賸餘	310102	24,277,222	5.21
				合計：		465,959,980	

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111年1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	140201	4,751,632	1.02				
累計折舊-土地改良物	140202	-4,724,116	-1.01				
房屋建築及設備	1404	172,343,520	36.99				
房屋建築及設備	140401	213,945,120	45.91				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-41,601,600	-8.93				
機械及設備	1405	2,219,107	0.48				
機械及設備	140501	5,865,991	1.26				
累計折舊-機械及設備	140502	-3,646,884	-0.78				
交通及運輸設備	1406	87,381	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	-518,119	-0.11				
雜項設備	1407	1,042,727	0.22				
雜項設備	140701	2,335,706	0.50				
累計折舊-雜項設備	140702	-1,292,979	-0.28				
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111年1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		
購建中固定資產	1411	101,812,806	21.85				
購建中固定資產	141101	101,812,806	21.85				
其他資產	18	155,069,279	33.28				
什項資產	1801	155,069,279	33.28				
暫付及待結轉帳項	180105	1,341,205	0.29				
代管資產	180106	153,728,074	32.99				
代管資產-土地	180106-1	153,728,074	32.99				
合計：		465,959,980					

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。