

## 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8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        | 500,579,522 | 100.00 | 負債       | 2      | 161,213,499 | 32.21 |
| 流動資產       | 11       | 33,617,783  | 6.72   | 流動負債     | 21     | 6,369,522   | 1.27  |
| 現金         | 1101     | 31,652,675  | 6.32   | 應付款項     | 2102   | 6,369,522   | 1.27  |
| 銀行存款       | 110102   | 31,572,675  | 6.31   | 應付代收款    | 210203 | 6,369,522   | 1.27  |
| 銀行存款-市庫存款  | 110102-1 | 24,094,930  | 4.81   | 其他負債     | 28     | 154,843,977 | 30.93 |
| 銀行存款-保管金專戶 | 110102-3 | 5,949,305   | 1.19   | 什項負債     | 2801   | 154,843,977 | 30.93 |
| 銀行存款-教育儲蓄戶 | 110102-4 | 268,235     | 0.05   | 存入保證金    | 280104 | 1,115,903   | 0.22  |
| 銀行存款-午餐專戶  | 110102-6 | 660,205     | 0.13   | 應付代管資產   | 280107 | 153,728,074 | 30.71 |
| 銀行存款-定期存款  | 110102-7 | 600,000     | 0.12   | 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      | 339,366,023 | 67.79 |
| 預付款項       | 1108     | 1,965,108   | 0.39   | 淨資產      | 31     | 339,366,023 | 67.79 |
| 預付費用       | 110804   | 1,965,108   | 0.39   | 淨資產      | 3101   | 339,366,023 | 67.79 |
| 固定資產       | 14       | 313,225,985 | 62.57  | 累積餘額     | 310101 | 280,226,565 | 55.98 |
| 土地改良物      | 1402     | 27,516      | 0.01   | 本期賸餘     | 310102 | 59,139,458  | 11.81 |
|            |          |             |        | 合計：      |        | 500,579,522 |       |

信託代理與保證資產

2,177,250

信託代理與保證負債

2,177,250

保證品

2,177,250

應付保證品

2,177,250

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8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   | 0.95  |        |    |    |   |
| 累計折舊-土地改良物   | 140202 | -4,724,116  | -0.94 |        |    |    |   |
| 房屋建築及設備      | 1404   | 141,043,886 | 28.18 |        |    |    |   |
| 房屋建築及設備      | 140401 | 156,889,720 | 31.34 |        |    |    |   |
| 累計折舊-房屋建築及設備 | 140402 | -15,845,834 | -3.17 |        |    |    |   |
| 機械及設備        | 1405   | 1,779,405   | 0.36  |        |    |    |   |
| 機械及設備        | 140501 | 5,965,191   | 1.19  |        |    |    |   |
| 累計折舊-機械及設備   | 140502 | -4,185,786  | -0.84 |        |    |    |   |
| 交通及運輸設備      | 1406   | 76,031      | 0.02  |        |    |    |   |
| 交通及運輸設備      | 140601 | 605,500     | 0.12  |        |    |    |   |
| 累計折舊-交通及運輸設備 | 140602 | -529,469    | -0.11 |        |    |    |   |
| 雜項設備         | 1407   | 4,034,512   | 0.81  |        |    |    |   |
| 雜項設備         | 140701 | 5,682,481   | 1.14  |        |    |    |   |
| 累計折舊-雜項設備    | 140702 | -1,647,969  | -0.33 |        |    |    |   |

信託代理與保證資產 2,177,250

保證品 2,177,250

信託代理與保證負債

應付保證品

2,177,250

2,177,250

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8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     | 166,264,635 | 33.21 |        |    |    |   |
| 購建中固定資產  | 141101   | 166,264,635 | 33.21 |        |    |    |   |
| 其他資產     | 18       | 153,735,754 | 30.71 |        |    |    |   |
| 什項資產     | 1801     | 153,735,754 | 30.71 |        |    |    |   |
| 暫付及待結轉帳項 | 180105   | 7,680       | 0.00  |        |    |    |   |
| 代管資產     | 180106   | 153,728,074 | 30.71 |        |    |    |   |
| 代管資產-土地  | 180106-1 | 153,728,074 | 30.71 |        |    |    |   |
| 合計：      |          | 500,579,522 |       |        |    |    |   |

信託代理與保證資產

2,177,250

信託代理與保證負債

2,177,250

保證品

2,177,250

應付保證品

2,177,250

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。