

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9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	512,739,207	100.00	負債	2	166,587,971	32.49
流動資產	11	45,717,845	8.92	流動負債	21	9,556,744	1.86
現金	1101	43,752,737	8.53	應付款項	2102	9,556,744	1.86
銀行存款	110102	43,672,737	8.52	應付代收款	210203	9,556,744	1.86
銀行存款-市庫存款	110102-1	31,271,078	6.10	其他負債	28	157,031,227	30.63
銀行存款-保管金專戶	110102-3	10,815,049	2.11	什項負債	2801	157,031,227	30.63
銀行存款-教育儲蓄戶	110102-4	318,235	0.06	存入保證金	280104	3,303,153	0.64
銀行存款-午餐專戶	110102-6	668,375	0.13	應付代管資產	280107	153,728,074	29.98
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	346,151,236	67.51
預付款項	1108	1,965,108	0.38	淨資產	31	346,151,236	67.51
預付費用	110804	1,965,108	0.38	淨資產	3101	346,151,236	67.51
固定資產	14	312,835,050	61.01	累積餘額	310101	280,226,565	54.65
土地改良物	1402	27,516	0.01	本期賸餘	310102	65,924,671	12.86
				合計：		512,739,207	

信託代理與保證資產

100,000

信託代理與保證負債

100,000

保證品

100,000

應付保證品

100,000

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9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	4,751,632	0.93				
累計折舊-土地改良物	140202	-4,724,116	-0.92				
房屋建築及設備	1404	140,807,869	27.46				
房屋建築及設備	140401	156,889,720	30.60				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-16,081,851	-3.14				
機械及設備	1405	1,703,325	0.33				
機械及設備	140501	5,965,191	1.16				
累計折舊-機械及設備	140502	-4,261,866	-0.83				
交通及運輸設備	1406	74,409	0.01				
交通及運輸設備	140601	605,500	0.12				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-531,091	-0.10				
雜項設備	1407	3,952,296	0.77				
雜項設備	140701	5,682,481	1.11				
累計折舊-雜項設備	140702	-1,730,185	-0.34				
信託代理與保證資產		100,000		信託代理與保證負債		100,000	
保證品		100,000		應付保證品		100,000	

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9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	166,269,635	32.43				
購建中固定資產	141101	166,269,635	32.43				
其他資產	18	154,186,312	30.07				
什項資產	1801	154,186,312	30.07				
暫付及待結轉帳項	180105	458,238	0.09				
代管資產	180106	153,728,074	29.98				
代管資產-土地	180106-1	153,728,074	29.98				
合計：		512,739,207					

信託代理與保證資產

100,000

信託代理與保證負債

100,000

保證品

100,000

應付保證品

100,000

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。