

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	507,090,190	100.00	負債	2	170,032,227	33.53
流動資產	11	40,280,472	7.94	流動負債	21	13,229,000	2.61
現金	1101	38,315,364	7.56	應付款項	2102	13,229,000	2.61
銀行存款	110102	38,235,364	7.54	應付代收款	210203	13,229,000	2.61
銀行存款-市庫存款	110102-1	22,865,569	4.51	其他負債	28	156,803,227	30.92
銀行存款-保管金專戶	110102-3	13,656,528	2.69	什項負債	2801	156,803,227	30.92
銀行存款-教育儲蓄戶	110102-4	408,602	0.08	存入保證金	280104	3,075,153	0.61
銀行存款-午餐專戶	110102-6	704,665	0.14	應付代管資產	280107	153,728,074	30.32
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	337,057,963	66.47
預付款項	1108	1,965,108	0.39	淨資產	31	337,057,963	66.47
預付費用	110804	1,965,108	0.39	淨資產	3101	337,057,963	66.47
固定資產	14	312,147,286	61.56	累積餘額	310101	280,226,565	55.26
土地改良物	1402	27,516	0.01	本期賸餘	310102	56,831,398	11.21
				合計：		507,090,190	

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	4,751,632	0.94				
累計折舊-土地改良物	140202	-4,724,116	-0.93				
房屋建築及設備	1404	140,335,835	27.67				
房屋建築及設備	140401	156,889,720	30.94				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-16,553,885	-3.26				
機械及設備	1405	1,589,826	0.31				
機械及設備	140501	6,081,191	1.20				
累計折舊-機械及設備	140502	-4,491,365	-0.89				
交通及運輸設備	1406	134,427	0.03				
交通及運輸設備	140601	668,760	0.13				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-534,333	-0.11				
雜項設備	1407	3,789,352	0.75				
雜項設備	140701	5,682,481	1.12				
累計折舊-雜項設備	140702	-1,893,129	-0.37				
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	166,270,330	32.79				
購建中固定資產	141101	166,270,330	32.79				
其他資產	18	154,662,432	30.50				
什項資產	1801	154,662,432	30.50				
暫付及待結轉帳項	180105	934,358	0.18				
代管資產	180106	153,728,074	30.32				
代管資產-土地	180106-1	153,728,074	30.32				
合計：		507,090,190					

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。