

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12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	511,411,468	100.00	負債	2	169,877,237	33.22
流動資產	11	23,992,989	4.69	流動負債	21	11,272,678	2.20
現金	1101	22,027,881	4.31	應付款項	2102	11,272,678	2.20
銀行存款	110102	22,027,881	4.31	應付代收款	210203	11,272,678	2.20
銀行存款-市庫存款	110102-1	6,553,357	1.28	其他負債	28	158,604,559	31.01
銀行存款-零用金專戶	110102-2	0	0.00	什項負債	2801	158,604,559	31.01
銀行存款-保管金專戶	110102-3	10,228,748	2.00	存入保證金	280104	4,876,485	0.95
銀行存款-教育儲蓄戶	110102-4	408,739	0.08	應付代管資產	280107	153,728,074	30.06
銀行存款-午餐專戶	110102-6	4,237,037	0.83	暫收及待結轉帳項	280108	0	0.00
銀行存款-定期存款	110102-7	600,000	0.12	淨資產	3	341,534,231	66.78
零用及週轉金	110103	0	0.00	淨資產	31	341,534,231	66.78
預付款項	1108	1,965,108	0.38	淨資產	3101	341,534,231	66.78
預付費用	110804	1,965,108	0.38	累積餘額	310101	280,226,565	54.79
				本期賸餘	310102	61,307,666	11.99
				合計：		511,411,468	

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12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		
固定資產	14	333,015,766	65.12				
土地改良物	1402	27,516	0.01				
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	140,099,818	27.39				
房屋建築及設備	140401	156,889,720	30.68				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-16,789,902	-3.28				
機械及設備	1405	4,117,338	0.81				
機械及設備	140501	8,817,215	1.72				
累計折舊-機械及設備	140502	-4,699,877	-0.92				
交通及運輸設備	1406	768,413	0.15				
交通及運輸設備	140601	1,322,320	0.26				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-553,907	-0.11				
雜項設備	1407	6,026,040	1.18				
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12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		
雜項設備	140701	8,106,489	1.59				
累計折舊-雜項設備	140702	-2,080,449	-0.41				
購建中固定資產	1411	181,976,641	35.58				
購建中固定資產	141101	181,976,641	35.58				
其他資產	18	154,402,713	30.19				
什項資產	1801	154,402,713	30.19				
暫付及待結轉帳項	180105	674,639	0.13				
代管資產	180106	153,728,074	30.06				
代管資產-土地	180106-1	153,728,074	30.06				
合計：		511,411,468					

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。