

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112年2月28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 | 510,268,948 | 100.00 | 負債 | 2 | 165,284,419 | 32.39 |
| 流動資產 | 11 | 21,066,718 | 4.13 | 流動負債 | 21 | 6,359,860 | 1.25 |
| 現金 | 1101 | 19,101,610 | 3.74 | 應付款項 | 2102 | 6,359,860 | 1.25 |
| 銀行存款 | 110102 | 19,021,610 | 3.73 | 應付代收款 | 210203 | 6,359,860 | 1.25 |
| 銀行存款-市庫存款 | 110102-1 | 8,812,510 | 1.73 | 其他負債 | 28 | 158,924,559 | 31.15 |
| 銀行存款-零用金專戶 | 110102-2 | 0 | 0.00 | 什項負債 | 2801 | 158,924,559 | 31.15 |
| 銀行存款-保管金專戶 | 110102-3 | 9,096,199 | 1.78 | 存入保證金 | 280104 | 5,196,485 | 1.02 |
| 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 | 30.13 |
| 銀行存款-午餐專戶 | 110102-6 | 104,162 | 0.02 | 淨資產 | 3 | 344,984,529 | 67.61 |
| 銀行存款-定期存款 | 110102-7 | 600,000 | 0.12 | 淨資產 | 31 | 344,984,529 | 67.61 |
| 零用及週轉金 | 110103 | 80,000 | 0.02 | 淨資產 | 3101 | 344,984,529 | 67.61 |
| 預付款項 | 1108 | 1,965,108 | 0.39 | 累積餘額 | 310101 | 341,534,231 | 66.93 |
| 預付費用 | 110804 | 1,965,108 | 0.39 | 本期賸餘 | 310102 | 3,450,298 | 0.68 |
| | | | | 合計： | | 510,268,948 | |

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：本表編製基礎係依會計法刪除第二十九條後，納入固定資產及長期負債等科目，與預算編列基礎不同。

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112年2月28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 | 334,126,911 | 65.48 | | | | |
| 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 | -0.93 | | | | |
| 房屋建築及設備 | 1404 | 139,627,784 | 27.36 | | | | |
| 房屋建築及設備 | 140401 | 156,889,720 | 30.75 | | | | |
| 累計折舊-房屋建築及設備 | 140402 | -17,261,936 | -3.38 | | | | |
| 機械及設備 | 1405 | 3,877,071 | 0.76 | | | | |
| 機械及設備 | 140501 | 8,817,215 | 1.73 | | | | |
| 累計折舊-機械及設備 | 140502 | -4,940,144 | -0.97 | | | | |
| 交通及運輸設備 | 1406 | 742,142 | 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 | -580,178 | -0.11 | | | | |
| 雜項設備 | 1407 | 7,775,953 | 1.52 | | | | |

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：本表編製基礎係依會計法刪除第二十九條後，納入固定資產及長期負債等科目，與預算編列基礎不同。

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112年2月28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 | 10,176,411 | 1.99 | | | | |
| 累計折舊-雜項設備 | 140702 | -2,400,458 | -0.47 | | | | |
| 購建中固定資產 | 1411 | 182,076,445 | 35.68 | | | | |
| 購建中固定資產 | 141101 | 182,076,445 | 35.68 | | | | |
| 其他資產 | 18 | 155,075,319 | 30.39 | | | | |
| 什項資產 | 1801 | 155,075,319 | 30.39 | | | | |
| 暫付及待結轉帳項 | 180105 | 1,347,245 | 0.26 | | | | |
| 代管資產 | 180106 | 153,728,074 | 30.13 | | | | |
| 代管資產-土地 | 180106-1 | 153,728,074 | 30.13 | | | | |
| 合計： | | 510,268,948 | | | | | |

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：本表編製基礎係依會計法刪除第二十九條後，納入固定資產及長期負債等科目，與預算編列基礎不同。