

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3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	511,872,840	100.00	負債	2	167,419,540	32.71
流動資產	11	21,058,149	4.11	流動負債	21	8,095,021	1.58
現金	1101	21,058,149	4.11	應付款項	2102	8,095,021	1.58
銀行存款	110102	20,978,149	4.10	應付代收款	210203	8,095,021	1.58
銀行存款-市庫存款	110102-1	8,794,208	1.72	其他負債	28	159,324,519	31.13
銀行存款-零用金專戶	110102-2	69,653	0.01	什項負債	2801	159,324,519	31.13
銀行存款-保管金專戶	110102-3	10,991,778	2.15	存入保證金	280104	5,596,445	1.09
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	30.03
銀行存款-午餐專戶	110102-6	113,771	0.02	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	344,453,300	67.29
零用及週轉金	110103	80,000	0.02	淨資產	31	344,453,300	67.29
預付款項	1108	0	0.00	淨資產	3101	344,453,300	67.29
預付費用	110804	0	0.00	累積餘額	310101	341,534,231	66.72
				本期賸餘	310102	2,919,069	0.57
				合計：		511,872,840	

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3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	335,579,092	65.56				
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	139,391,767	27.23				
房屋建築及設備	140401	156,889,720	30.65				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-17,497,953	-3.42				
機械及設備	1405	3,755,409	0.73				
機械及設備	140501	8,667,019	1.69				
累計折舊-機械及設備	140502	-4,911,610	-0.96				
交通及運輸設備	1406	727,545	0.14				
交通及運輸設備	140601	1,176,320	0.23				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-448,775	-0.09				
雜項設備	1407	7,635,222	1.49				

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3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	10,122,185	1.98				
累計折舊-雜項設備	140702	-2,486,963	-0.49				
購建中固定資產	1411	184,041,633	35.95				
購建中固定資產	141101	184,041,633	35.95				
其他資產	18	155,235,599	30.33				
什項資產	1801	155,235,599	30.33				
暫付及待結轉帳項	180105	1,507,525	0.29				
代管資產	180106	153,728,074	30.03				
代管資產-土地	180106-1	153,728,074	30.03				
合計：		511,872,840					

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。