

## 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4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	515,373,160	100.00	負債	2	171,531,775	33.28
流動資產	11	24,843,986	4.82	流動負債	21	12,207,256	2.37
現金	1101	24,843,986	4.82	應付款項	2102	12,207,256	2.37
銀行存款	110102	24,763,986	4.81	應付代收款	210203	12,207,256	2.37
銀行存款-市庫存款	110102-1	8,691,395	1.69	其他負債	28	159,324,519	30.91
銀行存款-零用金專戶	110102-2	0	0.00	什項負債	2801	159,324,519	30.91
銀行存款-保管金專戶	110102-3	12,075,084	2.34	存入保證金	280104	5,596,445	1.09
銀行存款-教育儲蓄戶	110102-4	406,460	0.08	應付代管資產	280107	153,728,074	29.83
銀行存款-午餐專戶	110102-6	2,991,047	0.58	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	343,841,385	66.72
零用及週轉金	110103	80,000	0.02	淨資產	31	343,841,385	66.72
預付款項	1108	0	0.00	淨資產	3101	343,841,385	66.72
預付費用	110804	0	0.00	累積餘額	310101	341,534,231	66.27
				本期賸餘	310102	2,307,154	0.45
				合計：		515,373,160	

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4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		
固定資產	14	335,069,990	65.02				
土地改良物	1402	27,516	0.01				
土地改良物	140201	4,751,632	0.92				
累計折舊-土地改良物	140202	-4,724,116	-0.92				
房屋建築及設備	1404	139,155,750	27.00				
房屋建築及設備	140401	156,889,720	30.44				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-17,733,970	-3.44				
機械及設備	1405	3,635,598	0.71				
機械及設備	140501	8,667,019	1.68				
累計折舊-機械及設備	140502	-5,031,421	-0.98				
交通及運輸設備	1406	714,411	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	-461,909	-0.09				
雜項設備	1407	7,495,082	1.45				

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4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		
雜項設備	140701	10,122,185	1.96				
累計折舊-雜項設備	140702	-2,627,103	-0.51				
購建中固定資產	1411	184,041,633	35.71				
購建中固定資產	141101	184,041,633	35.71				
其他資產	18	155,459,184	30.16				
什項資產	1801	155,459,184	30.16				
暫付及待結轉帳項	180105	1,731,110	0.34				
代管資產	180106	153,728,074	29.83				
代管資產-土地	180106-1	153,728,074	29.83				
合計：		515,373,160					

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。