

## 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5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	512,928,282	100.00	負債	2	169,151,355	32.98
流動資產	11	21,001,911	4.09	流動負債	21	11,528,881	2.25
現金	1101	21,001,911	4.09	應付款項	2102	11,528,881	2.25
銀行存款	110102	20,921,911	4.08	應付代收款	210203	11,528,881	2.25
銀行存款-市庫存款	110102-1	7,443,917	1.45	其他負債	28	157,622,474	30.73
銀行存款-零用金專戶	110102-2	0	0.00	什項負債	2801	157,622,474	30.73
銀行存款-保管金專戶	110102-3	8,465,012	1.65	存入保證金	280104	3,894,400	0.76
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	29.97
銀行存款-午餐專戶	110102-6	4,006,522	0.78	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	343,776,927	67.02
零用及週轉金	110103	80,000	0.02	淨資產	31	343,776,927	67.02
預付款項	1108	0	0.00	淨資產	3101	343,776,927	67.02
預付費用	110804	0	0.00	累積餘額	310101	341,534,231	66.59
				本期賸餘	310102	2,242,696	0.44
				合計：		512,928,282	

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5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	336,253,010	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	138,919,733	27.08				
房屋建築及設備	140401	156,889,720	30.59				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-17,969,987	-3.50				
機械及設備	1405	4,397,168	0.86				
機械及設備	140501	9,484,109	1.85				
累計折舊-機械及設備	140502	-5,086,941	-0.99				
交通及運輸設備	1406	701,274	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	-475,046	-0.09				
雜項設備	1407	7,377,629	1.44				

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5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	10,103,685	1.97				
累計折舊-雜項設備	140702	-2,726,056	-0.53				
購建中固定資產	1411	184,829,690	36.03				
購建中固定資產	141101	184,829,690	36.03				
其他資產	18	155,673,361	30.35				
什項資產	1801	155,673,361	30.35				
暫付及待結轉帳項	180105	1,945,287	0.38				
代管資產	180106	153,728,074	29.97				
代管資產-土地	180106-1	153,728,074	29.97				
合計：		512,928,282					

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。