

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6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	514,593,026	100.00	負債	2	171,372,624	33.30
流動資產	11	22,469,961	4.37	流動負債	21	13,730,150	2.67
現金	1101	22,469,961	4.37	應付款項	2102	13,730,150	2.67
銀行存款	110102	22,389,961	4.35	應付代收款	210203	13,730,150	2.67
銀行存款-市庫存款	110102-1	6,650,421	1.29	其他負債	28	157,642,474	30.63
銀行存款-零用金專戶	110102-2	0	0.00	什項負債	2801	157,642,474	30.63
銀行存款-保管金專戶	110102-3	10,692,099	2.08	存入保證金	280104	3,914,400	0.76
銀行存款-教育儲蓄戶	110102-4	406,976	0.08	應付代管資產	280107	153,728,074	29.87
銀行存款-午餐專戶	110102-6	4,040,465	0.79	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	343,220,402	66.70
零用及週轉金	110103	80,000	0.02	淨資產	31	343,220,402	66.70
預付款項	1108	0	0.00	淨資產	3101	343,220,402	66.70
預付費用	110804	0	0.00	累積餘額	310101	341,534,231	66.37
				本期賸餘	310102	1,686,171	0.33
				合計：		514,593,026	

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6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	336,489,981	65.39				
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	138,683,716	26.95				
房屋建築及設備	140401	156,889,720	30.49				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-18,206,004	-3.54				
機械及設備	1405	4,260,571	0.83				
機械及設備	140501	9,484,109	1.84				
累計折舊-機械及設備	140502	-5,223,538	-1.02				
交通及運輸設備	1406	688,140	0.13				
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	-488,180	-0.09				
雜項設備	1407	7,237,109	1.41				

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6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	10,121,885	1.97				
累計折舊-雜項設備	140702	-2,884,776	-0.56				
購建中固定資產	1411	185,592,929	36.07				
購建中固定資產	141101	185,592,929	36.07				
其他資產	18	155,633,084	30.24				
什項資產	1801	155,633,084	30.24				
暫付及待結轉帳項	180105	1,905,010	0.37				
代管資產	180106	153,728,074	29.87				
代管資產-土地	180106-1	153,728,074	29.87				
合計：		514,593,026					

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。