

## 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7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	508,747,764	100.00	負債	2	165,330,631	32.50
流動資產	11	17,135,911	3.37	流動負債	21	7,688,157	1.51
現金	1101	17,135,911	3.37	應付款項	2102	7,688,157	1.51
銀行存款	110102	17,055,911	3.35	應付代收款	210203	7,688,157	1.51
銀行存款-市庫存款	110102-1	7,373,560	1.45	其他負債	28	157,642,474	30.99
銀行存款-零用金專戶	110102-2	0	0.00	什項負債	2801	157,642,474	30.99
銀行存款-保管金專戶	110102-3	8,623,765	1.70	存入保證金	280104	3,914,400	0.77
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	30.22
銀行存款-午餐專戶	110102-6	51,610	0.01	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	343,417,133	67.50
零用及週轉金	110103	80,000	0.02	淨資產	31	343,417,133	67.50
預付款項	1108	0	0.00	淨資產	3101	343,417,133	67.50
預付費用	110804	0	0.00	累積餘額	310101	341,534,231	67.13
				本期賸餘	310102	1,882,902	0.37
				合計：		508,747,764	

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7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	335,963,573	66.04				
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	138,447,699	27.21				
房屋建築及設備	140401	156,889,720	30.84				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-18,442,021	-3.62				
機械及設備	1405	4,123,916	0.81				
機械及設備	140501	9,484,109	1.86				
累計折舊-機械及設備	140502	-5,360,193	-1.05				
交通及運輸設備	1406	675,003	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	-501,317	-0.10				
雜項設備	1407	7,096,510	1.39				

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7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	10,121,885	1.99				
累計折舊-雜項設備	140702	-3,025,375	-0.59				
購建中固定資產	1411	185,592,929	36.48				
購建中固定資產	141101	185,592,929	36.48				
其他資產	18	155,648,280	30.59				
什項資產	1801	155,648,280	30.59				
暫付及待結轉帳項	180105	1,920,206	0.38				
代管資產	180106	153,728,074	30.22				
代管資產-土地	180106-1	153,728,074	30.22				
合計：		508,747,764					

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。