

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8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	511,845,304	100.00	負債	2	167,858,499	32.79
流動資產	11	19,079,684	3.73	流動負債	21	10,116,025	1.98
現金	1101	18,701,881	3.65	應付款項	2102	10,116,025	1.98
銀行存款	110102	18,621,881	3.64	應付代收款	210203	10,116,025	1.98
銀行存款-市庫存款	110102-1	6,824,262	1.33	其他負債	28	157,742,474	30.82
銀行存款-零用金專戶	110102-2	0	0.00	什項負債	2801	157,742,474	30.82
銀行存款-保管金專戶	110102-3	10,739,303	2.10	存入保證金	280104	4,014,400	0.78
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	30.03
銀行存款-午餐專戶	110102-6	51,340	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	343,986,805	67.21
零用及週轉金	110103	80,000	0.02	淨資產	31	343,986,805	67.21
預付款項	1108	377,803	0.07	淨資產	3101	343,986,805	67.21
預付費用	110804	377,803	0.07	累積餘額	310101	341,534,231	66.73
				本期賸餘	310102	2,452,574	0.48
				合計：		511,845,304	

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8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	336,704,740	65.78				
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	138,211,682	27.00				
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	-18,678,038	-3.65				
機械及設備	1405	5,289,975	1.03				
機械及設備	140501	11,116,549	2.17				
累計折舊-機械及設備	140502	-5,826,574	-1.14				
交通及運輸設備	1406	661,869	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	-514,451	-0.10				
雜項設備	1407	6,919,769	1.35				

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8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	10,057,885	1.97				
累計折舊-雜項設備	140702	-3,138,116	-0.61				
購建中固定資產	1411	185,593,929	36.26				
購建中固定資產	141101	185,593,929	36.26				
其他資產	18	156,060,880	30.49				
什項資產	1801	156,060,880	30.49				
暫付及待結轉帳項	180105	2,332,806	0.46				
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：		511,845,304					

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。