

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9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	509,076,735	100.00	負債	2	165,640,989	32.54
流動資產	11	18,306,652	3.60	流動負債	21	8,028,515	1.58
現金	1101	18,306,652	3.60	應付款項	2102	8,028,515	1.58
銀行存款	110102	18,226,652	3.58	應付代收款	210203	8,028,515	1.58
銀行存款-市庫存款	110102-1	7,205,565	1.42	其他負債	28	157,612,474	30.96
銀行存款-零用金專戶	110102-2	0	0.00	什項負債	2801	157,612,474	30.96
銀行存款-保管金專戶	110102-3	9,962,771	1.96	存入保證金	280104	3,884,400	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	30.20
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	343,435,746	67.46
零用及週轉金	110103	80,000	0.02	淨資產	31	343,435,746	67.46
預付款項	1108	0	0.00	淨資產	3101	343,435,746	67.46
預付費用	110804	0	0.00	累積餘額	310101	341,534,231	67.09
				本期賸餘	310102	1,901,515	0.37
				合計：		509,076,735	

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9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	336,150,181	66.03				
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	137,975,665	27.10				
房屋建築及設備	140401	156,889,720	30.82				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-18,914,055	-3.72				
機械及設備	1405	5,124,061	1.01				
機械及設備	140501	11,118,224	2.18				
累計折舊-機械及設備	140502	-5,994,163	-1.18				
交通及運輸設備	1406	648,732	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	-527,588	-0.10				
雜項設備	1407	6,780,278	1.33				

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9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	10,057,885	1.98				
累計折舊-雜項設備	140702	-3,277,607	-0.64				
購建中固定資產	1411	185,593,929	36.46				
購建中固定資產	141101	185,593,929	36.46				
其他資產	18	154,619,902	30.37				
什項資產	1801	154,619,902	30.37				
暫付及待結轉帳項	180105	891,828	0.18				
代管資產	180106	153,728,074	30.20				
代管資產-土地	180106-1	153,728,074	30.20				
合計：		509,076,735					

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。