

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10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	523,747,832	100.00	負債	2	167,691,668	32.02
流動資產	11	19,388,957	3.70	流動負債	21	10,109,194	1.93
現金	1101	19,388,957	3.70	應付款項	2102	10,109,194	1.93
銀行存款	110102	19,308,957	3.69	應付代收款	210203	10,109,194	1.93
銀行存款-市庫存款	110102-1	6,547,466	1.25	其他負債	28	157,582,474	30.09
銀行存款-零用金專戶	110102-2	0	0.00	什項負債	2801	157,582,474	30.09
銀行存款-保管金專戶	110102-3	7,629,815	1.46	存入保證金	280104	3,854,400	0.74
銀行存款-教育儲蓄戶	110102-4	456,976	0.09	應付代管資產	280107	153,728,074	29.35
銀行存款-午餐專戶	110102-6	4,074,700	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	0.11	淨資產	3	356,056,164	67.98
零用及週轉金	110103	80,000	0.02	淨資產	31	356,056,164	67.98
預付款項	1108	0	0.00	淨資產	3101	356,056,164	67.98
預付費用	110804	0	0.00	累積餘額	310101	341,534,231	65.21
				本期賸餘	310102	14,521,933	2.77
				合計：		523,747,832	

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10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	349,428,698	66.72				
土地改良物	1402	27,516	0.01				
土地改良物	140201	4,751,632	0.91				
累計折舊-土地改良物	140202	-4,724,116	-0.90				
房屋建築及設備	1404	336,822,131	64.31				
房屋建築及設備	140401	360,242,613	68.78				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-23,420,482	-4.47				
機械及設備	1405	5,215,182	1.00				
機械及設備	140501	11,398,574	2.18				
累計折舊-機械及設備	140502	-6,183,392	-1.18				
交通及運輸設備	1406	635,598	0.12				
交通及運輸設備	140601	1,176,320	0.22				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-540,722	-0.10				
雜項設備	1407	6,728,271	1.28				

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10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	10,148,075	1.94				
累計折舊-雜項設備	140702	-3,419,804	-0.65				
購建中固定資產	1411	0	0.00				
購建中固定資產	141101	0	0.00				
其他資產	18	154,930,177	29.58				
什項資產	1801	154,930,177	29.58				
暫付及待結轉帳項	180105	1,202,103	0.23				
代管資產	180106	153,728,074	29.35				
代管資產-土地	180106-1	153,728,074	29.35				
合計：		523,747,832					

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。