

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11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	523,294,405	100.00	負債	2	168,190,704	32.14
流動資產	11	19,476,658	3.72	流動負債	21	12,227,909	2.34
現金	1101	19,476,658	3.72	應付款項	2102	12,227,909	2.34
銀行存款	110102	19,396,658	3.71	應付代收款	210203	12,227,909	2.34
銀行存款-市庫存款	110102-1	5,983,672	1.14	其他負債	28	155,962,795	29.80
銀行存款-零用金專戶	110102-2	0	0.00	什項負債	2801	155,962,795	29.80
銀行存款-保管金專戶	110102-3	8,224,980	1.57	存入保證金	280104	2,234,721	0.43
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	29.38
銀行存款-午餐專戶	110102-6	4,131,030	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	0.11	淨資產	3	355,103,701	67.86
零用及週轉金	110103	80,000	0.02	淨資產	31	355,103,701	67.86
預付款項	1108	0	0.00	淨資產	3101	355,103,701	67.86
預付費用	110804	0	0.00	累積餘額	310101	341,534,231	65.27
				本期賸餘	310102	13,569,470	2.59
				合計：		523,294,405	

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11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	349,040,029	66.70				
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	336,281,085	64.26				
房屋建築及設備	140401	360,242,613	68.84				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-23,961,528	-4.58				
機械及設備	1405	5,519,361	1.05				
機械及設備	140501	10,923,178	2.09				
累計折舊-機械及設備	140502	-5,403,817	-1.03				
交通及運輸設備	1406	622,461	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	-553,859	-0.11				
雜項設備	1407	6,589,606	1.26				

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11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	10,078,575	1.93				
累計折舊-雜項設備	140702	-3,488,969	-0.67				
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	154,777,718	29.58				
什項資產	1801	154,777,718	29.58				
暫付及待結轉帳項	180105	1,049,644	0.20				
代管資產	180106	153,728,074	29.38				
代管資產-土地	180106-1	153,728,074	29.38				
合計：		523,294,405					

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。