

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12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	526,646,318	100.00	負債	2	172,916,707	32.83
流動資產	11	23,227,481	4.41	流動負債	21	16,925,816	3.21
現金	1101	23,227,481	4.41	應付款項	2102	16,925,816	3.21
銀行存款	110102	23,227,481	4.41	應付代收款	210203	16,925,816	3.21
銀行存款-市庫存款	110102-1	5,090,172	0.97	其他負債	28	155,990,891	29.62
銀行存款-零用金專戶	110102-2	0	0.00	什項負債	2801	155,990,891	29.62
銀行存款-保管金專戶	110102-3	11,822,123	2.24	存入保證金	280104	2,262,817	0.43
銀行存款-教育儲蓄戶	110102-4	457,723	0.09	應付代管資產	280107	153,728,074	29.19
銀行存款-午餐專戶	110102-6	5,257,463	1.00	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	353,729,611	67.17
零用及週轉金	110103	0	0.00	淨資產	31	353,729,611	67.17
預付款項	1108	0	0.00	淨資產	3101	353,729,611	67.17
預付費用	110804	0	0.00	累積餘額	310101	341,534,231	64.85
				本期賸餘	310102	12,195,380	2.32
				合計：		526,646,318	

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12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	348,639,439	66.20				
土地改良物	1402	27,516	0.01				
土地改良物	140201	4,751,632	0.90				
累計折舊-土地改良物	140202	-4,724,116	-0.90				
房屋建築及設備	1404	335,740,039	63.75				
房屋建築及設備	140401	360,242,613	68.40				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-24,502,574	-4.65				
機械及設備	1405	5,739,186	1.09				
機械及設備	140501	11,323,775	2.15				
累計折舊-機械及設備	140502	-5,584,589	-1.06				
交通及運輸設備	1406	661,327	0.13				
交通及運輸設備	140601	1,228,320	0.23				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-566,993	-0.11				
雜項設備	1407	6,471,371	1.23				

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12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	10,098,271	1.92				
累計折舊-雜項設備	140702	-3,626,900	-0.69				
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	154,779,398	29.39				
什項資產	1801	154,779,398	29.39				
暫付及待結轉帳項	180105	1,051,324	0.20				
代管資產	180106	153,728,074	29.19				
代管資產-土地	180106-1	153,728,074	29.19				
合計：		526,646,318					

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。