

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113年2月29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	371,923,943	100.00	負債	2	7,792,702	2.10
流動資產	11	19,254,745	5.18	流動負債	21	5,569,885	1.50
現金	1101	19,057,045	5.12	應付款項	2102	5,569,885	1.50
銀行存款	110102	18,977,045	5.10	應付代收款	210203	5,569,885	1.50
銀行存款-市庫存款	110102-1	13,379,838	3.60	其他負債	28	2,222,817	0.60
銀行存款-零用金專戶	110102-2	0	0.00	什項負債	2801	2,222,817	0.60
銀行存款-保管金專戶	110102-3	4,492,171	1.21	存入保證金	280104	2,222,817	0.60
銀行存款-教育儲蓄戶	110102-4	457,723	0.12	暫收及待結轉帳項	280108	0	0.00
銀行存款-午餐專戶	110102-6	47,313	0.01	淨資產	3	364,131,241	97.90
銀行存款-定期存款	110102-7	600,000	0.16	淨資產	31	364,131,241	97.90
零用及週轉金	110103	80,000	0.02	淨資產	3101	364,131,241	97.90
預付款項	1108	197,700	0.05	累積餘額	310101	353,729,611	95.11
預付費用	110804	197,700	0.05	本期賸餘	310102	10,401,630	2.80
				淨資產調整數	310104		
				合計：		371,923,943	

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113年2月29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	350,473,703	94.23				
土地改良物	1402	3,570,864	0.96				
土地改良物	140201	8,294,980	2.23				
累計折舊-土地改良物	140202	-4,724,116	-1.27				
房屋建築及設備	1404	334,657,947	89.98				
房屋建築及設備	140401	360,242,613	96.86				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-25,584,666	-6.88				
機械及設備	1405	5,412,397	1.46				
機械及設備	140501	11,323,775	3.04				
累計折舊-機械及設備	140502	-5,911,378	-1.59				
交通及運輸設備	1406	633,792	0.17				
交通及運輸設備	140601	1,228,320	0.33				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-594,528	-0.16				
雜項設備	1407	6,198,703	1.67				

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113年2月29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	2.72				
累計折舊-雜項設備	140702	-3,899,568	-1.05				
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	2,195,495	0.59				
什項資產	1801	2,195,495	0.59				
暫付及待結轉帳項	180105	2,195,495	0.59				
代管資產	180106	159,773,158	42.96				
代管資產-土地	180106-1	159,773,158	42.96				
應付代管資產	180107	-159,773,158	-42.96				
合計：		371,923,943					

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。