

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6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	378,471,061	100.00	負債	2	16,261,176	4.30
流動資產	11	31,300,132	8.27	流動負債	21	14,038,359	3.71
現金	1101	31,102,432	8.22	應付款項	2102	14,038,359	3.71
銀行存款	110102	31,022,432	8.20	應付代收款	210203	14,038,359	3.71
銀行存款-市庫存款	110102-1	14,790,432	3.91	其他負債	28	2,222,817	0.59
銀行存款-零用金專戶	110102-2	0	0.00	什項負債	2801	2,222,817	0.59
銀行存款-保管金專戶	110102-3	10,182,538	2.69	存入保證金	280104	2,222,817	0.59
銀行存款-教育儲蓄戶	110102-4	458,526	0.12	暫收及待結轉帳項	280108	0	0.00
銀行存款-午餐專戶	110102-6	4,990,936	1.32	淨資產	3	362,209,885	95.70
銀行存款-定期存款	110102-7	600,000	0.16	淨資產	31	362,209,885	95.70
零用及週轉金	110103	80,000	0.02	淨資產	3101	362,209,885	95.70
預付款項	1108	197,700	0.05	累積餘額	310101	353,729,611	93.46
預付費用	110804	197,700	0.05	本期賸餘	310102	8,345,874	2.21
				淨資產調整數	310104	134,400	0.00
				合計：		378,471,061	

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6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	347,141,753	91.72				
土地改良物	1402	3,453,932	0.91				
土地改良物	140201	8,294,980	2.19				
累計折舊-土地改良物	140202	-4,841,048	-1.28				
房屋建築及設備	1404	332,493,763	87.85				
房屋建築及設備	140401	360,242,613	95.18				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-27,748,850	-7.33				
機械及設備	1405	4,862,747	1.28				
機械及設備	140501	11,328,877	2.99				
累計折舊-機械及設備	140502	-6,466,130	-1.71				
交通及運輸設備	1406	578,722	0.15				
交通及運輸設備	140601	1,228,320	0.32				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-649,598	-0.17				
雜項設備	1407	5,752,589	1.52				

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6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	10,123,471	2.67				
累計折舊-雜項設備	140702	-4,370,882	-1.15				
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	29,176	0.01				
什項資產	1801	29,176	0.01				
暫付及待結轉帳項	180105	29,176	0.01				
代管資產	180106	159,773,158	42.22				
代管資產-土地	180106-1	159,773,158	42.22				
應付代管資產	180107	-159,773,158	-42.22				
合計：		378,471,061					

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。