

臺中市地方教育發展基金 — 臺中市立光復國民中小學

平衡表

中華民國114年7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	162,173,480	100.00	負 債	2	22,492,178	13.87
流動資產	11	77,507,131	47.79	流動負債	21	20,845,448	12.85
現金	1101	77,507,131	47.79	應付款項	2102	20,845,448	12.85
銀行存款	110102	77,407,131	47.73	應付代收款	210203	20,845,448	12.85
銀行存款-市庫存款	110102-1	57,582,925	35.51	其他負債	28	1,646,730	1.02
銀行存款-保管金專戶	110102-3	18,870,709	11.64	什項負債	2801	1,646,730	1.02
銀行存款-教育儲蓄戶	110102-4	929,922	0.57	存入保證金	280104	1,646,730	1.02
銀行存款-午餐專戶	110102-6	23,575	0.01	暫收及待結轉帳項	280108	0	0.00
零用及週轉金	110103	100,000	0.06	淨資產	3	139,681,302	86.13
預付款項	1108	0	0.00	淨資產	31	139,681,302	86.13
預付費用	110804	0	0.00	淨資產	3101	139,681,302	86.13
固定資產	14	81,006,816	49.95	累積餘額	310101	101,288,837	62.46
土地改良物	1402	38,456	0.02	本期賸餘	310102	38,340,676	23.64
土地改良物	140201	3,845,539	2.37	淨資產調整數	310104	51,789	0.03
				合計：		162,173,480	
信託代理與保證資產		4,456,500		信託代理與保證負債		4,456,500	
保證品		4,456,500		應付保證品		4,456,500	

註：本表編製基礎係依會計法刪除第29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 — 臺中市立光復國民中小學

平衡表

中華民國114年7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		
累計折舊-土地改良物	140202	-3,807,083	-2.35				
房屋建築及設備	1404	70,338,279	43.37				
房屋建築及設備	140401	109,791,286	67.70				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-39,453,007	-24.33				
機械及設備	1405	4,864,906	3.00				
機械及設備	140501	19,723,980	12.16				
累計折舊-機械及設備	140502	-14,859,074	-9.16				
交通及運輸設備	1406	907,445	0.56				
交通及運輸設備	140601	5,355,579	3.30				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-4,448,134	-2.74				
雜項設備	1407	4,857,730	3.00				
雜項設備	140701	20,792,055	12.82				
累計折舊-雜項設備	140702	-15,934,325	-9.83				
無形資產	16	991,561	0.61				

信託代理與保證資產

4,456,500

信託代理與保證負債

4,456,500

保證品

4,456,500

應付保證品

4,456,500

註：本表編製基礎係依會計法刪除第29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 — 臺中市立光復國民中小學

平衡表

中華民國114年7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		
無形資產	1601	991,561	0.61				
電腦軟體	160102	991,561	0.61				
其他資產	18	2,667,972	1.65				
什項資產	1801	2,667,972	1.65				
暫付及待結轉帳項	180105	2,667,972	1.65				
代管資產	180106	436,184	0.27				
代管資產-土地	180106-1	436,184	0.27				
應付代管資產	180107	-436,184	-0.27				
合計：		162,173,480					
信託代理與保證資產		4,456,500		信託代理與保證負債		4,456,500	
保證品		4,456,500		應付保證品		4,456,500	

註：本表編製基礎係依會計法刪除第29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。