

## 臺中市地方教育發展基金 — 臺中市立梧棲國民中學

平衡表

中華民國110年7月31日

單位：新臺幣元

| 資產         |          | 金額          | %      | 負債及基金餘額 |        | 金額          | %     |
|------------|----------|-------------|--------|---------|--------|-------------|-------|
| 科目名稱       | 編號       |             |        | 科目名稱    | 編號     |             |       |
| 資產         | 1        | 148,018,793 | 100.00 | 負債      | 2      | 110,243,465 | 74.48 |
| 流動資產       | 11       | 26,974,755  | 18.22  | 流動負債    | 21     | 14,011,164  | 9.47  |
| 現金         | 1101     | 26,974,755  | 18.22  | 應付款項    | 2102   | 14,011,164  | 9.47  |
| 銀行存款       | 110102   | 26,882,755  | 18.16  | 應付代收款   | 210203 | 14,011,164  | 9.47  |
| 銀行存款-市庫存款  | 110102-1 | 11,717,527  | 7.92   | 應付費用    | 210204 | 0           | 0.00  |
| 銀行存款-零用金專戶 | 110102-2 | 0           | 0.00   | 其他負債    | 28     | 96,232,301  | 65.01 |
| 銀行存款-保管金專戶 | 110102-3 | 12,860,639  | 8.69   | 什項負債    | 2801   | 96,232,301  | 65.01 |
| 銀行存款-教育儲蓄戶 | 110102-4 | 364,756     | 0.25   | 存入保證金   | 280104 | 1,313,201   | 0.89  |
| 銀行存款-午餐專戶  | 110102-6 | 657,373     | 0.44   | 應付代管資產  | 280107 | 94,919,100  | 64.13 |
| 銀行存款-定期存款  | 110102-7 | 1,282,460   | 0.87   | 淨資產     | 3      | 37,775,328  | 25.52 |
| 零用及週轉金     | 110103   | 92,000      | 0.06   | 淨資產     | 31     | 37,775,328  | 25.52 |
| 固定資產       | 14       | 25,950,874  | 17.53  | 累積餘額    | 310101 | 37,775,328  | 25.52 |
| 土地改良物      | 1402     | 100,233     | 0.07   | 本期賸餘    | 310102 | 36,833,048  | 24.88 |
|            |          |             |        | 合計：     |        | 942,280     | 0.64  |
|            |          |             |        |         |        | 148,018,793 |       |

信託代理與保證資產

181,554

信託代理與保證負債

181,554

保管有價證券

0

0

保證品

181,554

181,554

註：

## 臺中市地方教育發展基金 — 臺中市立梧棲國民中學

平衡表

中華民國110年7月31日

單位：新臺幣元

| 資產           |        | 金額          | %      | 負債及基金餘額   |    | 金額      | % |
|--------------|--------|-------------|--------|-----------|----|---------|---|
| 科目名稱         | 編號     |             |        | 科目名稱      | 編號 |         |   |
| 土地改良物        | 140201 | 10,023,344  | 6.77   |           |    |         |   |
| 累計折舊-土地改良物   | 140202 | -9,923,111  | -6.70  |           |    |         |   |
| 房屋建築及設備      | 1404   | 16,181,439  | 10.93  |           |    |         |   |
| 房屋建築及設備      | 140401 | 60,918,736  | 41.16  |           |    |         |   |
| 累計折舊-房屋建築及設備 | 140402 | -44,737,297 | -30.22 |           |    |         |   |
| 機械及設備        | 1405   | 2,645,887   | 1.79   |           |    |         |   |
| 機械及設備        | 140501 | 11,135,517  | 7.52   |           |    |         |   |
| 累計折舊-機械及設備   | 140502 | -8,489,630  | -5.74  |           |    |         |   |
| 交通及運輸設備      | 1406   | 1,879,007   | 1.27   |           |    |         |   |
| 交通及運輸設備      | 140601 | 6,578,605   | 4.44   |           |    |         |   |
| 累計折舊-交通及運輸設備 | 140602 | -4,699,598  | -3.18  |           |    |         |   |
| 雜項設備         | 1407   | 5,144,308   | 3.48   |           |    |         |   |
| 雜項設備         | 140701 | 15,701,224  | 10.61  |           |    |         |   |
| 累計折舊-雜項設備    | 140702 | -10,556,916 | -7.13  |           |    |         |   |
| 信託代理與保證資產    |        | 181,554     |        | 信託代理與保證負債 |    | 181,554 |   |
| 保管有價證券       |        | 0           |        | 應付保管有價證券  |    | 0       |   |
| 保證品          |        | 181,554     |        | 應付保證品     |    | 181,554 |   |
| 註：           |        |             |        |           |    |         |   |

## 臺中市地方教育發展基金 — 臺中市立梧棲國民中學

平衡表

中華民國110年7月31日

單位：新臺幣元

| 資產        |          | 金額          | %     | 負債及基金餘額   |    | 金額      | % |
|-----------|----------|-------------|-------|-----------|----|---------|---|
| 科目名稱      | 編號       |             |       | 科目名稱      | 編號 |         |   |
| 無形資產      | 16       | 14,927      | 0.01  |           |    |         |   |
| 無形資產      | 1601     | 14,927      | 0.01  |           |    |         |   |
| 電腦軟體      | 160102   | 14,927      | 0.01  |           |    |         |   |
| 其他資產      | 18       | 95,078,237  | 64.23 |           |    |         |   |
| 什項資產      | 1801     | 95,078,237  | 64.23 |           |    |         |   |
| 暫付及待結轉帳項  | 180105   | 159,137     | 0.11  |           |    |         |   |
| 代管資產      | 180106   | 94,919,100  | 64.13 |           |    |         |   |
| 代管資產-土地   | 180106-1 | 94,919,100  | 64.13 |           |    |         |   |
| 合計：       |          | 148,018,793 |       |           |    |         |   |
| 信託代理與保證資產 |          | 181,554     |       | 信託代理與保證負債 |    | 181,554 |   |
| 保管有價證券    |          | 0           |       | 應付保管有價證券  |    | 0       |   |
| 保證品       |          | 181,554     |       | 應付保證品     |    | 181,554 |   |
| 註：        |          |             |       |           |    |         |   |