

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	淨資產	3101	37,775,328	25.52
土地改良物	1402	100,233	0.07	累積餘額	310101	36,833,048	24.88
				本期賸餘	310102	942,280	0.64
				合計：		148,018,793	

信託代理與保證資產 181,554

保管有價證券 0

保證品 181,554

註：

信託代理與保證負債 181,554

應付保管有價證券 0

應付保證品 181,554

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

保管有價證券

0

保證品

181,554

註：

信託代理與保證負債

181,554

應付保管有價證券

0

應付保證品

181,554

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：							