

臺中市地方教育發展基金 — 臺中市立中平國民中學

平衡表

中華民國110年9月30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	280,947,306	100.00	負債	2	113,563,394	40.42
流動資產	11	34,198,556	12.17	流動負債	21	11,769,007	4.19
現金	1101	34,198,556	12.17	應付款項	2102	11,769,007	4.19
銀行存款	110102	34,078,556	12.13	應付代收款	210203	11,769,007	4.19
銀行存款-市庫存款	110102-1	21,055,448	7.49	應付費用	210204	0	0.00
銀行存款-零用金專戶	110102-2	0	0.00	應付工程款	210206	0	0.00
銀行存款-保管金專戶	110102-3	10,116,678	3.60	其他負債	28	101,794,387	36.23
銀行存款-教育儲蓄戶	110102-4	1,434,964	0.51	什項負債	2801	101,794,387	36.23
銀行存款-代收學雜費專戶	110102-5	775,707	0.28	存入保證金	280104	1,358,772	0.48
銀行存款-午餐專戶	110102-6	695,759	0.25	應付代管資產	280107	100,435,615	35.75
零用及週轉金	110103	120,000	0.04	暫收及待結轉帳項	280108	0	0.00
固定資產	14	146,207,564	52.04	淨資產	3	167,383,912	59.58
土地改良物	1402	2,946,193	1.05	淨資產	31	167,383,912	59.58
				淨資產	3101	167,383,912	59.58
				累積餘額	310101	153,572,063	54.66
				本期賸餘	310102	13,811,849	4.92
信託代理與保證資產		618,293		信託代理與保證負債		618,293	
保證品		618,293		應付保證品		618,293	

註：

臺中市地方教育發展基金 — 臺中市立中平國民中學

平衡表

中華民國110年9月30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	5,348,835	1.90	合計：		280,947,306	
累計折舊-土地改良物	140202	-2,402,642	-0.86				
房屋建築及設備	1404	132,062,116	47.01				
房屋建築及設備	140401	192,620,240	68.56				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-60,558,124	-21.55				
機械及設備	1405	6,144,594	2.19				
機械及設備	140501	16,097,281	5.73				
累計折舊-機械及設備	140502	-9,952,687	-3.54				
交通及運輸設備	1406	503,223	0.18				
交通及運輸設備	140601	4,043,739	1.44				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-3,540,516	-1.26				
雜項設備	1407	4,551,438	1.62				
雜項設備	140701	21,117,259	7.52				
累計折舊-雜項設備	140702	-16,565,821	-5.90				
信託代理與保證資產		618,293		信託代理與保證負債		618,293	
保證品		618,293		應付保證品		618,293	

註：

臺中市地方教育發展基金 — 臺中市立中平國民中學

平衡表

中華民國110年9月30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		
購建中固定資產	1411	0	0.00				
購建中固定資產	141101	0	0.00				
無形資產	16	900	0.00				
無形資產	1601	900	0.00				
電腦軟體	160102	900	0.00				
其他資產	18	100,540,286	35.79				
什項資產	1801	100,540,286	35.79				
暫付及待結轉帳項	180105	104,671	0.04				
代管資產	180106	100,435,615	35.75				
代管資產-土地	180106-1	100,435,615	35.75				
合計：		280,947,306					

信託代理與保證資產

618,293

保證品

618,293

註：

信託代理與保證負債

618,293

應付保證品

618,293