

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11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	270,263,181	100.00	負債	2	117,126,748	43.34
流動資產	11	24,435,859	9.04	流動負債	21	15,303,261	5.66
現金	1101	24,435,859	9.04	應付款項	2102	15,303,261	5.66
銀行存款	110102	24,315,859	9.00	應付代收款	210203	15,303,261	5.66
銀行存款-市庫存款	110102-1	7,819,209	2.89	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	13,467,693	4.98	其他負債	28	101,823,487	37.68
銀行存款-教育儲蓄戶	110102-4	1,434,964	0.53	什項負債	2801	101,823,487	37.68
銀行存款-代收學雜費專戶	110102-5	493,954	0.18	存入保證金	280104	1,387,872	0.51
銀行存款-午餐專戶	110102-6	1,100,039	0.41	應付代管資產	280107	100,435,615	37.16
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	145,196,324	53.72	淨資產	3	153,136,433	56.66
土地改良物	1402	2,889,473	1.07	淨資產	31	153,136,433	56.66
				淨資產	3101	153,136,433	56.66
				累積餘額	310101	153,572,063	56.82
				本期短絀	310103	-435,630	-0.16
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11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	1.98	合計：		270,263,181	
累計折舊-土地改良物	140202	-2,459,362	-0.91				
房屋建築及設備	1404	131,430,159	48.63				
房屋建築及設備	140401	192,620,240	71.27				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-61,190,081	-22.64				
機械及設備	1405	5,847,773	2.16				
機械及設備	140501	16,105,200	5.96				
累計折舊-機械及設備	140502	-10,257,427	-3.80				
交通及運輸設備	1406	478,822	0.18				
交通及運輸設備	140601	4,043,739	1.50				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-3,564,917	-1.32				
雜項設備	1407	4,550,097	1.68				
雜項設備	140701	21,363,654	7.90				
累計折舊-雜項設備	140702	-16,813,557	-6.22				

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11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	100,630,098	37.23				
什項資產	1801	100,630,098	37.23				
暫付及待結轉帳項	180105	194,483	0.07				
代管資產	180106	100,435,615	37.16				
代管資產-土地	180106-1	100,435,615	37.16				
合計：		270,263,181					

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：