

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12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	266,363,529	100.00	負債	2	114,609,523	43.03
流動資產	11	20,027,631	7.52	流動負債	21	12,947,417	4.86
現金	1101	20,027,631	7.52	應付款項	2102	12,947,417	4.86
銀行存款	110102	20,027,631	7.52	應付代收款	210203	12,947,417	4.86
銀行存款-市庫存款	110102-1	5,853,723	2.20	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	11,543,061	4.33	其他負債	28	101,662,106	38.17
銀行存款-教育儲蓄戶	110102-4	1,435,075	0.54	什項負債	2801	101,662,106	38.17
銀行存款-代收學雜費專戶	110102-5	537,799	0.20	存入保證金	280104	1,226,491	0.46
銀行存款-午餐專戶	110102-6	657,973	0.25	應付代管資產	280107	100,435,615	37.71
零用及週轉金	110103	0	0.00	暫收及待結轉帳項	280108	0	0.00
固定資產	14	145,899,383	54.77	淨資產	3	151,754,006	56.97
土地改良物	1402	2,861,113	1.07	淨資產	31	151,754,006	56.97
				淨資產	3101	151,754,006	56.97
				累積餘額	310101	151,754,006	56.97
				合計：		266,363,529	

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12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	5,348,835	2.01				
累計折舊-土地改良物	140202	-2,487,722	-0.93				
房屋建築及設備	1404	131,114,180	49.22				
房屋建築及設備	140401	192,620,240	72.31				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-61,506,060	-23.09				
機械及設備	1405	6,178,216	2.32				
機械及設備	140501	16,680,200	6.26				
累計折舊-機械及設備	140502	-10,501,984	-3.94				
交通及運輸設備	1406	552,302	0.21				
交通及運輸設備	140601	4,139,239	1.55				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-3,586,937	-1.35				
雜項設備	1407	5,193,572	1.95				
雜項設備	140701	22,222,858	8.34				
累計折舊-雜項設備	140702	-17,029,286	-6.39				

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12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		
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	100,435,615	37.71				
什項資產	1801	100,435,615	37.71				
暫付及待結轉帳項	180105	0	0.00				
代管資產	180106	100,435,615	37.71				
代管資產-土地	180106-1	100,435,615	37.71				
合計：		266,363,529					

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：