

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111年9月30日

單位：新臺幣元

資產		金額	%	負債及淨資產		金額	%
科目名稱	編號			科目名稱	編號		
資產	1	320,727,489	100.00	負債	2	111,275,056	34.69
流動資產	11	38,038,565	11.86	流動負債	21	9,973,348	3.11
現金	1101	38,038,565	11.86	應付款項	2102	9,973,348	3.11
銀行存款	110102	37,918,565	11.82	應付代收款	210203	9,973,348	3.11
銀行存款-市庫存款	110102-1	27,513,257	8.58	其他負債	28	101,301,708	31.58
銀行存款-零用金專戶	110102-2	0	0.00	什項負債	2801	101,301,708	31.58
銀行存款-保管金專戶	110102-3	8,181,570	2.55	存入保證金	280104	866,093	0.27
銀行存款-教育儲蓄戶	110102-4	1,216,922	0.38	應付代管資產	280107	100,435,615	31.31
銀行存款-代收學雜費專戶	110102-5	364,053	0.11	暫收及待結轉帳項	280108	0	0.00
銀行存款-午餐專戶	110102-6	642,763	0.20	淨資產	3	209,452,433	65.31
零用及週轉金	110103	120,000	0.04	淨資產	31	209,452,433	65.31
固定資產	14	181,818,276	56.69	淨資產	3101	209,452,433	65.31
				累積餘額	310101	151,754,006	47.32
				本期賸餘	310102	57,698,427	17.99
				合計：		320,727,489	

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：本表係採會計基礎編製，與預算編列基礎之基金來源、用途及餘絀表不同。

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111年9月30日

單位：新臺幣元

資產		金額	%	負債及淨資產		金額	%
科目名稱	編號			科目名稱	編號		
土地改良物	1402	2,605,873	0.81				
土地改良物	140201	5,348,835	1.67				
累計折舊-土地改良物	140202	-2,742,962	-0.86				
房屋建築及設備	1404	165,860,890	51.71				
房屋建築及設備	140401	240,882,665	75.11				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-75,021,775	-23.39				
機械及設備	1405	5,753,113	1.79				
機械及設備	140501	17,835,934	5.56				
累計折舊-機械及設備	140502	-12,082,821	-3.77				
交通及運輸設備	1406	428,315	0.13				
交通及運輸設備	140601	4,139,239	1.29				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-3,710,924	-1.16				
雜項設備	1407	7,170,085	2.24				
雜項設備	140701	24,894,131	7.76				
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：本表係採會計基礎編製，與預算編列基礎之基金來源、用途及餘絀表不同。

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111年9月30日

單位：新臺幣元

資產		金額	%	負債及淨資產		金額	%
科目名稱	編號			科目名稱	編號		
累計折舊-雜項設備	140702	-17,724,046	-5.53				
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	100,869,748	31.45				
什項資產	1801	100,869,748	31.45				
暫付及待結轉帳項	180105	434,133	0.14				
代管資產	180106	100,435,615	31.31				
代管資產-土地	180106-1	100,435,615	31.31				
合計：		320,727,489					

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：本表係採會計基礎編製，與預算編列基礎之基金來源、用途及餘絀表不同。