

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11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	307,866,890	100.00	負債	2	116,941,705	37.98
流動資產	11	24,867,753	8.08	流動負債	21	15,778,097	5.12
現金	1101	24,867,753	8.08	應付款項	2102	15,778,097	5.12
銀行存款	110102	24,747,753	8.04	應付代收款	210203	15,778,097	5.12
銀行存款-市庫存款	110102-1	9,089,510	2.95	其他負債	28	101,163,608	32.86
銀行存款-零用金專戶	110102-2	0	0.00	什項負債	2801	101,163,608	32.86
銀行存款-保管金專戶	110102-3	11,926,385	3.87	存入保證金	280104	727,993	0.24
銀行存款-教育儲蓄戶	110102-4	1,216,922	0.40	應付代管資產	280107	100,435,615	32.62
銀行存款-代收學雜費專戶	110102-5	755,738	0.25	暫收及待結轉帳項	280108	0	0.00
銀行存款-午餐專戶	110102-6	1,759,198	0.57	淨資產	3	190,925,185	62.02
零用及週轉金	110103	120,000	0.04	淨資產	31	190,925,185	62.02
固定資產	14	181,714,775	59.02	淨資產	3101	190,925,185	62.02
				累積餘額	310101	151,754,006	49.29
				本期賸餘	310102	39,171,179	12.72
				合計：		307,866,890	

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11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	2,549,153	0.83				
土地改良物	140201	5,348,835	1.74				
累計折舊-土地改良物	140202	-2,799,682	-0.91				
房屋建築及設備	1404	166,486,932	54.08				
房屋建築及設備	140401	242,292,665	78.70				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-75,805,733	-24.62				
機械及設備	1405	5,410,003	1.76				
機械及設備	140501	17,840,934	5.80				
累計折舊-機械及設備	140502	-12,430,931	-4.04				
交通及運輸設備	1406	412,366	0.13				
交通及運輸設備	140601	4,151,239	1.35				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-3,738,873	-1.21				
雜項設備	1407	6,856,321	2.23				
雜項設備	140701	24,910,391	8.09				
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11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	-18,054,070	-5.86				
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	101,283,462	32.90				
什項資產	1801	101,283,462	32.90				
暫付及待結轉帳項	180105	847,847	0.28				
代管資產	180106	100,435,615	32.62				
代管資產-土地	180106-1	100,435,615	32.62				
合計：		307,866,890					

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。