

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12月31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	300,894,178	100.00	負債	2	112,118,411	37.26
流動資產	11	18,853,044	6.27	流動負債	21	10,986,278	3.65
現金	1101	18,853,044	6.27	應付款項	2102	10,986,278	3.65
銀行存款	110102	18,853,044	6.27	應付代收款	210203	10,986,278	3.65
銀行存款-市庫存款	110102-1	7,482,495	2.49	其他負債	28	101,132,133	33.61
銀行存款-零用金專戶	110102-2	0	0.00	什項負債	2801	101,132,133	33.61
銀行存款-保管金專戶	110102-3	9,167,090	3.05	存入保證金	280104	696,518	0.23
銀行存款-教育儲蓄戶	110102-4	1,217,159	0.40	應付代管資產	280107	100,435,615	33.38
銀行存款-代收學雜費專戶	110102-5	2,610	0.00	暫收及待結轉帳項	280108	0	0.00
銀行存款-午餐專戶	110102-6	983,690	0.33	淨資產	3	188,775,767	62.74
零用及週轉金	110103	0	0.00	淨資產	31	188,775,767	62.74
固定資產	14	181,292,372	60.25	淨資產	3101	188,775,767	62.74
				累積餘額	310101	188,775,767	62.74
				合計：		300,894,178	

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12月31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	2,520,793	0.84				
土地改良物	140201	5,348,835	1.78				
累計折舊-土地改良物	140202	-2,828,042	-0.94				
房屋建築及設備	1404	166,117,958	55.21				
房屋建築及設備	140401	242,317,665	80.53				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-76,199,707	-25.32				
機械及設備	1405	5,540,811	1.84				
機械及設備	140501	18,148,559	6.03				
累計折舊-機械及設備	140502	-12,607,748	-4.19				
交通及運輸設備	1406	398,390	0.13				
交通及運輸設備	140601	4,151,239	1.38				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-3,752,849	-1.25				
雜項設備	1407	6,714,420	2.23				
雜項設備	140701	24,963,515	8.30				
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12月31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	-18,249,095	-6.06				
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	100,747,862	33.48				
什項資產	1801	100,747,862	33.48				
暫付及待結轉帳項	180105	312,247	0.10				
代管資產	180106	100,435,615	33.38				
代管資產-土地	180106-1	100,435,615	33.38				
合計：		300,894,178					

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。