

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112年10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	307,320,968	100.00	負債	2	113,283,805	36.86
流動資產	11	30,682,379	9.98	流動負債	21	12,253,809	3.99
現金	1101	30,682,379	9.98	應付款項	2102	12,253,809	3.99
銀行存款	110102	30,532,379	9.94	應付代收款	210203	12,253,809	3.99
銀行存款-市庫存款	110102-1	18,356,062	5.97	其他負債	28	101,029,996	32.87
銀行存款-零用金專戶	110102-2	0	0.00	什項負債	2801	101,029,996	32.87
銀行存款-保管金專戶	110102-3	8,904,281	2.90	存入保證金	280104	594,381	0.19
銀行存款-教育儲蓄戶	110102-4	1,091,891	0.36	應付代管資產	280107	100,435,615	32.68
銀行存款-代收學雜費專戶	110102-5	16,346	0.01	暫收及待結轉帳項	280108	0	0.00
銀行存款-午餐專戶	110102-6	2,163,799	0.70	淨資產	3	194,037,163	63.14
零用及週轉金	110103	150,000	0.05	淨資產	31	194,037,163	63.14
固定資產	14	175,530,201	57.12	淨資產	3101	194,037,163	63.14
				累積餘額	310101	188,775,767	61.43
				本期賸餘	310102	5,261,396	1.71
				合計：		307,320,968	

信託代理與保證資產

120,000

信託代理與保證負債

120,000

保證品

120,000

應付保證品

120,000

註：本表編製基礎係依會計法刪除第二十九條後，納入固定資產及長期負債等科目，與預算編列基礎不同。

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112年10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	2,237,193	0.73				
土地改良物	140201	5,348,835	1.74				
累計折舊-土地改良物	140202	-3,111,642	-1.01				
房屋建築及設備	1404	162,178,223	52.77				
房屋建築及設備	140401	242,317,665	78.85				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-80,139,442	-26.08				
機械及設備	1405	5,091,249	1.66				
機械及設備	140501	18,584,461	6.05				
累計折舊-機械及設備	140502	-13,493,212	-4.39				
交通及運輸設備	1406	373,249	0.12				
交通及運輸設備	140601	4,249,239	1.38				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-3,875,990	-1.26				
雜項設備	1407	5,650,287	1.84				
雜項設備	140701	24,751,622	8.05				

信託代理與保證資產

120,000

信託代理與保證負債

120,000

保證品

120,000

應付保證品

120,000

註：本表編製基礎係依會計法刪除第二十九條後，納入固定資產及長期負債等科目，與預算編列基礎不同。

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112年10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	-19,101,335	-6.22				
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	101,107,488	32.90				
什項資產	1801	101,107,488	32.90				
暫付及待結轉帳項	180105	671,873	0.22				
代管資產	180106	100,435,615	32.68				
代管資產-土地	180106-1	100,435,615	32.68				
合計：		307,320,968					

信託代理與保證資產

120,000

信託代理與保證負債

120,000

保證品

120,000

應付保證品

120,000

註：本表編製基礎係依會計法刪除第二十九條後，納入固定資產及長期負債等科目，與預算編列基礎不同。