

## 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	301,135,858	100.00	負債	2	114,135,414	37.90
流動資產	11	24,289,756	8.07	流動負債	21	13,047,799	4.33
現金	1101	24,289,756	8.07	應付款項	2102	13,047,799	4.33
銀行存款	110102	24,139,756	8.02	應付代收款	210203	13,047,799	4.33
銀行存款-市庫存款	110102-1	10,708,791	3.56	其他負債	28	101,087,615	33.57
銀行存款-零用金專戶	110102-2	0	0.00	什項負債	2801	101,087,615	33.57
銀行存款-保管金專戶	110102-3	10,871,826	3.61	存入保證金	280104	652,000	0.22
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	33.35
銀行存款-代收學雜費專戶	110102-5	151,507	0.05	暫收及待結轉帳項	280108	0	0.00
銀行存款-午餐專戶	110102-6	1,315,741	0.44	淨資產	3	187,000,444	62.10
零用及週轉金	110103	150,000	0.05	淨資產	31	187,000,444	62.10
固定資產	14	176,140,753	58.49	淨資產	3101	187,000,444	62.10
				累積餘額	310101	188,775,767	62.69
				本期短絀	310103	-1,775,323	-0.59
				合計：		301,135,858	

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	2,208,833	0.73				
土地改良物	140201	5,348,835	1.78				
累計折舊-土地改良物	140202	-3,140,002	-1.04				
房屋建築及設備	1404	161,784,250	53.72				
房屋建築及設備	140401	242,317,665	80.47				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-80,533,415	-26.74				
機械及設備	1405	6,274,000	2.08				
機械及設備	140501	20,377,011	6.77				
累計折舊-機械及設備	140502	-14,103,011	-4.68				
交通及運輸設備	1406	360,920	0.12				
交通及運輸設備	140601	4,249,239	1.41				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-3,888,319	-1.29				
雜項設備	1407	5,512,750	1.83				
雜項設備	140701	24,794,122	8.23				

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	-19,281,372	-6.40				
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	100,704,449	33.44				
什項資產	1801	100,704,449	33.44				
暫付及待結轉帳項	180105	268,834	0.09				
代管資產	180106	100,435,615	33.35				
代管資產-土地	180106-1	100,435,615	33.35				
合計：		301,135,858					

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。