

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113年1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	203,878,924	100.00	負債	2	10,427,346	5.11
流動資產	11	27,833,714	13.65	流動負債	21	9,825,346	4.82
現金	1101	27,833,714	13.65	應付款項	2102	9,825,346	4.82
銀行存款	110102	27,713,714	13.59	應付代收款	210203	9,825,346	4.82
銀行存款-市庫存款	110102-1	18,590,337	9.12	其他負債	28	602,000	0.30
銀行存款-保管金專戶	110102-3	7,101,744	3.48	什項負債	2801	602,000	0.30
銀行存款-教育儲蓄戶	110102-4	1,024,352	0.50	存入保證金	280104	602,000	0.30
銀行存款-代收學雜費專戶	110102-5	7,200	0.00	暫收及待結轉帳項	280108	0	0.00
銀行存款-午餐專戶	110102-6	990,081	0.49	淨資產	3	193,451,578	94.89
零用及週轉金	110103	120,000	0.06	淨資產	31	193,451,578	94.89
固定資產	14	174,740,341	85.71	淨資產	3101	193,451,578	94.89
土地改良物	1402	2,152,113	1.06	累積餘額	310101	184,669,562	90.58
土地改良物	140201	5,348,835	2.62	本期賸餘	310102	8,782,016	4.31
				淨資產調整數	310104		
				合計：		203,878,924	

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29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113年1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-土地改良物	140202	-3,196,722	-1.57				
房屋建築及設備	1404	160,996,303	78.97				
房屋建築及設備	140401	242,317,665	118.85				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-81,321,362	-39.89				
機械及設備	1405	6,092,108	2.99				
機械及設備	140501	20,622,600	10.12				
累計折舊-機械及設備	140502	-14,530,492	-7.13				
交通及運輸設備	1406	336,261	0.16				
交通及運輸設備	140601	4,249,239	2.08				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-3,912,978	-1.92				
雜項設備	1407	5,163,556	2.53				
雜項設備	140701	24,794,122	12.16				
累計折舊-雜項設備	140702	-19,630,566	-9.63				
購建中固定資產	1411	0	0.00				

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29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113年1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		
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	1,303,969	0.64				
什項資產	1801	1,303,969	0.64				
暫付及待結轉帳項	180105	1,303,969	0.64				
代管資產	180106	102,450,673	50.25				
代管資產-土地	180106-1	102,450,673	50.25				
應付代管資產	180107	-102,450,673	-50.25				
合計：		203,878,924					

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29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。