

## 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6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        | 204,854,170 | 100.00 | 負債       | 2      | 12,986,178  | 6.34  |
| 流動資產         | 11       | 32,341,255  | 15.79  | 流動負債     | 21     | 12,020,173  | 5.87  |
| 現金           | 1101     | 32,341,255  | 15.79  | 應付款項     | 2102   | 12,020,173  | 5.87  |
| 銀行存款         | 110102   | 32,221,255  | 15.73  | 應付代收款    | 210203 | 12,020,173  | 5.87  |
| 銀行存款-市庫存款    | 110102-1 | 19,578,059  | 9.56   | 其他負債     | 28     | 966,005     | 0.47  |
| 銀行存款-零用金專戶   | 110102-2 | 0           | 0.00   | 什項負債     | 2801   | 966,005     | 0.47  |
| 銀行存款-保管金專戶   | 110102-3 | 10,221,674  | 4.99   | 存入保證金    | 280104 | 966,005     | 0.47  |
| 銀行存款-教育儲蓄戶   | 110102-4 | 994,121     | 0.49   | 暫收及待結轉帳項 | 280108 | 0           | 0.00  |
| 銀行存款-代收學雜費專戶 | 110102-5 | 1,920       | 0.00   | 淨資產      | 3      | 191,867,992 | 93.66 |
| 銀行存款-午餐專戶    | 110102-6 | 1,425,481   | 0.70   | 淨資產      | 31     | 191,867,992 | 93.66 |
| 零用及週轉金       | 110103   | 120,000     | 0.06   | 淨資產      | 3101   | 191,867,992 | 93.66 |
| 固定資產         | 14       | 172,169,033 | 84.04  | 累積餘額     | 310101 | 184,669,562 | 90.15 |
|              |          |             |        | 本期賸餘     | 310102 | 7,198,430   | 3.51  |
|              |          |             |        | 淨資產調整數   | 310104 |             |       |
|              |          |             |        | 合計：      |        | 204,854,170 |       |

信託代理與保證資產

240,000

信託代理與保證負債

240,000

保證品

240,000

應付保證品

240,000

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。

1. 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。

2. 百分比細數之和與總數或略有出入，係四捨五入關係。

## 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6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   | 2,010,313   | 0.98   |           |    |         |   |
| 土地改良物        | 140201 | 5,348,835   | 2.61   |           |    |         |   |
| 累計折舊-土地改良物   | 140202 | -3,338,522  | -1.63  |           |    |         |   |
| 房屋建築及設備      | 1404   | 159,026,435 | 77.63  |           |    |         |   |
| 房屋建築及設備      | 140401 | 242,317,665 | 118.29 |           |    |         |   |
| 累計折舊-房屋建築及設備 | 140402 | -83,291,230 | -40.66 |           |    |         |   |
| 機械及設備        | 1405   | 5,754,856   | 2.81   |           |    |         |   |
| 機械及設備        | 140501 | 21,081,940  | 10.29  |           |    |         |   |
| 累計折舊-機械及設備   | 140502 | -15,327,084 | -7.48  |           |    |         |   |
| 交通及運輸設備      | 1406   | 275,169     | 0.13   |           |    |         |   |
| 交通及運輸設備      | 140601 | 4,224,239   | 2.06   |           |    |         |   |
| 累計折舊-交通及運輸設備 | 140602 | -3,949,070  | -1.93  |           |    |         |   |
| 雜項設備         | 1407   | 5,102,260   | 2.49   |           |    |         |   |
| 雜項設備         | 140701 | 25,232,493  | 12.32  |           |    |         |   |
| 信託代理與保證資產    |        | 240,000     |        | 信託代理與保證負債 |    | 240,000 |   |
| 保證品          |        | 240,000     |        | 應付保證品     |    | 240,000 |   |

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。

1. 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。

2. 百分比細數之和與總數或略有出入，係四捨五入關係。

## 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6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   | -20,130,233  | -9.83  |        |    |    |   |
| 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       | 342,982      | 0.17   |        |    |    |   |
| 什項資產      | 1801     | 342,982      | 0.17   |        |    |    |   |
| 暫付及待結轉帳項  | 180105   | 342,982      | 0.17   |        |    |    |   |
| 代管資產      | 180106   | 102,450,673  | 50.01  |        |    |    |   |
| 代管資產-土地   | 180106-1 | 102,450,673  | 50.01  |        |    |    |   |
| 應付代管資產    | 180107   | -102,450,673 | -50.01 |        |    |    |   |
| 合計：       |          | 204,854,170  |        |        |    |    |   |

信託代理與保證資產

240,000

信託代理與保證負債

240,000

保證品

240,000

應付保證品

240,000

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。

1. 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。

2. 百分比細數之和與總數或略有出入，係四捨五入關係。