

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8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	203,918,241	100.00	負債	2	7,875,818	3.86
流動資產	11	32,435,567	15.91	流動負債	21	7,292,913	3.58
現金	1101	23,411,631	11.48	應付款項	2102	7,292,913	3.58
銀行存款	110102	23,291,631	11.42	應付代收款	210203	7,292,913	3.58
銀行存款-市庫存款	110102-1	16,335,484	8.01	其他負債	28	582,905	0.29
銀行存款-零用金專戶	110102-2	0	0.00	什項負債	2801	582,905	0.29
銀行存款-保管金專戶	110102-3	5,672,177	2.78	存入保證金	280104	582,905	0.29
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	0	0.00	淨資產	3	196,042,423	96.14
銀行存款-午餐專戶	110102-6	289,849	0.14	淨資產	31	196,042,423	96.14
零用及週轉金	110103	120,000	0.06	淨資產	3101	196,042,423	96.14
預付款項	1108	9,023,936	4.43	累積餘額	310101	184,669,562	90.56
				本期賸餘	310102	11,372,861	5.58
				淨資產調整數	310104		
				合計：		203,918,241	

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8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		
預付費用	110804	9,023,936	4.43				
固定資產	14	170,562,103	83.64				
土地改良物	1402	1,953,593	0.96				
土地改良物	140201	5,348,835	2.62				
累計折舊-土地改良物	140202	-3,395,242	-1.67				
房屋建築及設備	1404	158,238,488	77.60				
房屋建築及設備	140401	242,317,665	118.83				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-84,079,177	-41.23				
機械及設備	1405	5,328,576	2.61				
機械及設備	140501	20,939,226	10.27				
累計折舊-機械及設備	140502	-15,610,650	-7.66				
交通及運輸設備	1406	286,046	0.14				
交通及運輸設備	140601	4,259,239	2.09				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-3,973,193	-1.95				
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8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		
雜項設備	1407	4,755,400	2.33				
雜項設備	140701	25,215,193	12.37				
累計折舊-雜項設備	140702	-20,459,793	-10.03				
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	919,671	0.45				
什項資產	1801	919,671	0.45				
暫付及待結轉帳項	180105	919,671	0.45				
代管資產	180106	102,450,673	50.24				
代管資產-土地	180106-1	102,450,673	50.24				
應付代管資產	180107	-102,450,673	-50.24				
合計：		203,918,241					

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。