

## 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9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        | 196,946,172 | 100.00 | 負 債      | 2      | 8,113,794   | 4.12  |
| 流動資產         | 11       | 25,799,698  | 13.10  | 流動負債     | 21     | 7,510,889   | 3.81  |
| 現金           | 1101     | 25,799,698  | 13.10  | 應付款項     | 2102   | 7,510,889   | 3.81  |
| 銀行存款         | 110102   | 25,679,698  | 13.04  | 應付代收款    | 210203 | 7,510,889   | 3.81  |
| 銀行存款-市庫存款    | 110102-1 | 18,758,207  | 9.52   | 其他負債     | 28     | 602,905     | 0.31  |
| 銀行存款-零用金專戶   | 110102-2 | 0           | 0.00   | 什項負債     | 2801   | 602,905     | 0.31  |
| 銀行存款-保管金專戶   | 110102-3 | 4,886,635   | 2.48   | 存入保證金    | 280104 | 602,905     | 0.31  |
| 銀行存款-教育儲蓄戶   | 110102-4 | 994,121     | 0.50   | 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 | 760,921     | 0.39   | 淨資產      | 3      | 188,832,378 | 95.88 |
| 銀行存款-午餐專戶    | 110102-6 | 279,814     | 0.14   | 淨資產      | 31     | 188,832,378 | 95.88 |
| 零用及週轉金       | 110103   | 120,000     | 0.06   | 淨資產      | 3101   | 188,832,378 | 95.88 |
| 預付款項         | 1108     | 0           | 0.00   | 累積餘額     | 310101 | 184,669,562 | 93.77 |
|              |          |             |        | 本期賸餘     | 310102 | 4,162,816   | 2.11  |
|              |          |             |        | 淨資產調整數   | 310104 |             |       |
|              |          |             |        | 合計：      |        | 196,946,172 |       |

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9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 |    |   |
| 預付費用         | 110804 | 0           | 0.00   |        |    |    |   |
| 固定資產         | 14     | 169,953,271 | 86.29  |        |    |    |   |
| 土地改良物        | 1402   | 1,925,233   | 0.98   |        |    |    |   |
| 土地改良物        | 140201 | 5,348,835   | 2.72   |        |    |    |   |
| 累計折舊-土地改良物   | 140202 | -3,423,602  | -1.74  |        |    |    |   |
| 房屋建築及設備      | 1404   | 157,844,515 | 80.15  |        |    |    |   |
| 房屋建築及設備      | 140401 | 242,317,665 | 123.04 |        |    |    |   |
| 累計折舊-房屋建築及設備 | 140402 | -84,473,150 | -42.89 |        |    |    |   |
| 機械及設備        | 1405   | 5,117,655   | 2.60   |        |    |    |   |
| 機械及設備        | 140501 | 20,939,226  | 10.63  |        |    |    |   |
| 累計折舊-機械及設備   | 140502 | -15,821,571 | -8.03  |        |    |    |   |
| 交通及運輸設備      | 1406   | 273,406     | 0.14   |        |    |    |   |
| 交通及運輸設備      | 140601 | 4,259,239   | 2.16   |        |    |    |   |
| 累計折舊-交通及運輸設備 | 140602 | -3,985,833  | -2.02  |        |    |    |   |

|           |         |           |         |
|-----------|---------|-----------|---------|
| 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9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 |    |   |
| 雜項設備      | 1407     | 4,792,462    | 2.43   |        |    |    |   |
| 雜項設備      | 140701   | 25,427,421   | 12.91  |        |    |    |   |
| 累計折舊-雜項設備 | 140702   | -20,634,959  | -10.48 |        |    |    |   |
| 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       | 1,192,303    | 0.61   |        |    |    |   |
| 什項資產      | 1801     | 1,192,303    | 0.61   |        |    |    |   |
| 暫付及待結轉帳項  | 180105   | 1,192,303    | 0.61   |        |    |    |   |
| 代管資產      | 180106   | 102,450,673  | 52.02  |        |    |    |   |
| 代管資產-土地   | 180106-1 | 102,450,673  | 52.02  |        |    |    |   |
| 應付代管資產    | 180107   | -102,450,673 | -52.02 |        |    |    |   |
| 合計：       |          | 196,946,172  |        |        |    |    |   |

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。