

臺中市地方教育發展基金 — 臺中市立順天國民中學

平衡表

中華民國112年5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	193,093,942	100.00	負債	2	101,720,901	52.68
流動資產	11	47,781,939	24.75	流動負債	21	12,992,469	6.73
現金	1101	27,781,939	14.39	應付款項	2102	12,992,469	6.73
銀行存款	110102	27,631,939	14.31	應付代收款	210203	12,992,469	6.73
銀行存款-市庫存款	110102-1	12,732,850	6.59	應付費用	210204	0	0.00
銀行存款-保管金專戶	110102-3	13,442,282	6.96	其他負債	28	88,728,432	45.95
銀行存款-教育儲蓄戶	110102-4	367,529	0.19	什項負債	2801	88,728,432	45.95
銀行存款-午餐專戶	110102-6	1,089,278	0.56	存入保證金	280104	1,906,620	0.99
零用及週轉金	110103	150,000	0.08	應付退休及離職金	280106	1,293,852	0.67
應收款項	1103	20,000,000	10.36	應付代管資產	280107	85,527,960	44.29
其他應收款	110398	20,000,000	10.36	暫收及待結轉帳項	280108	0	0.00
長期貸墊款及準備金	12	1,293,852	0.67	淨資產	3	91,373,041	47.32
準備金	1203	1,293,852	0.67	淨資產	31	91,373,041	47.32
退休及離職準備金	120301	1,293,852	0.67	淨資產	3101	91,373,041	47.32
				累積餘額	310101	86,014,805	44.55
				本期賸餘	310102	5,358,236	2.77

信託代理與保證資產

695,400

信託代理與保證負債

695,400

保證品

695,400

應付保證品

695,400

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 — 臺中市立順天國民中學

平衡表

中華民國112年5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		
固定資產	14	58,315,780	30.20	合計：		193,093,942	
土地改良物	1402	495,951	0.26				
土地改良物	140201	18,439,388	9.55				
累計折舊-土地改良物	140202	-17,943,437	-9.29				
房屋建築及設備	1404	42,305,794	21.91				
房屋建築及設備	140401	82,087,920	42.51				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-39,782,126	-20.60				
機械及設備	1405	2,615,681	1.35				
機械及設備	140501	12,993,252	6.73				
累計折舊-機械及設備	140502	-10,377,571	-5.37				
交通及運輸設備	1406	2,544,891	1.32				
交通及運輸設備	140601	4,362,291	2.26				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-1,817,400	-0.94				
雜項設備	1407	10,353,463	5.36				

信託代理與保證資產

695,400

信託代理與保證負債

695,400

保證品

695,400

應付保證品

695,400

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 — 臺中市立順天國民中學

平衡表

中華民國112年5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	140701	35,709,528	18.49				
累計折舊-雜項設備	140702	-25,356,065	-13.13				
無形資產	16	174,411	0.09				
無形資產	1601	174,411	0.09				
電腦軟體	160102	174,411	0.09				
其他資產	18	85,527,960	44.29				
什項資產	1801	85,527,960	44.29				
暫付及待結轉帳項	180105	0	0.00				
代管資產	180106	85,527,960	44.29				
代管資產-土地	180106-1	85,527,960	44.29				
合計：		193,093,942					

信託代理與保證資產

695,400

信託代理與保證負債

695,400

保證品

695,400

應付保證品

695,400

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。