

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	194,765,767	100.00	負債	2	99,775,110	51.23
流動資產	11	47,925,460	24.61	流動負債	21	10,922,252	5.61
現金	1101	27,925,460	14.34	應付款項	2102	10,922,252	5.61
銀行存款	110102	27,775,460	14.26	應付代收款	210203	10,922,252	5.61
銀行存款-市庫存款	110102-1	14,846,588	7.62	應付費用	210204	0	0.00
銀行存款-零用金專戶	110102-2	0	0.00	其他負債	28	88,852,858	45.62
銀行存款-保管金專戶	110102-3	12,568,586	6.45	什項負債	2801	88,852,858	45.62
銀行存款-教育儲蓄戶	110102-4	354,343	0.18	存入保證金	280104	2,006,620	1.03
銀行存款-午餐專戶	110102-6	5,943	0.00	應付退休及離職金	280106	1,318,278	0.68
零用及週轉金	110103	150,000	0.08	應付代管資產	280107	85,527,960	43.91
應收款項	1103	20,000,000	10.27	暫收及待結轉帳項	280108	0	0.00
其他應收款	110398	20,000,000	10.27	淨資產	3	94,990,657	48.77
長期貸墊款及準備金	12	1,318,278	0.68	淨資產	31	94,990,657	48.77
				淨資產	3101	94,990,657	48.77
				累積餘額	310101	86,014,805	44.16
				本期賸餘	310102	8,975,852	4.61

信託代理與保證資產

4,412,900

信託代理與保證負債

4,412,900

保證品

4,412,900

應付保證品

4,412,900

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		
準備金	1203	1,318,278	0.68	合計：		194,765,767	
退休及離職準備金	120301	1,318,278	0.68				
固定資產	14	59,800,868	30.70				
土地改良物	1402	425,739	0.22				
土地改良物	140201	18,439,388	9.47				
累計折舊-土地改良物	140202	-18,013,649	-9.25				
房屋建築及設備	1404	41,934,314	21.53				
房屋建築及設備	140401	82,237,920	42.22				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-40,303,606	-20.69				
機械及設備	1405	4,117,133	2.11				
機械及設備	140501	14,703,272	7.55				
累計折舊-機械及設備	140502	-10,586,139	-5.44				
交通及運輸設備	1406	3,551,204	1.82				
交通及運輸設備	140601	5,389,291	2.77				
信託代理與保證資產		4,412,900		信託代理與保證負債		4,412,900	
保證品		4,412,900		應付保證品		4,412,900	

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		
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-1,838,087	-0.94				
雜項設備	1407	9,772,478	5.02				
雜項設備	140701	35,187,028	18.07				
累計折舊-雜項設備	140702	-25,414,550	-13.05				
無形資產	16	193,201	0.10				
無形資產	1601	193,201	0.10				
電腦軟體	160102	193,201	0.10				
其他資產	18	85,527,960	43.91				
什項資產	1801	85,527,960	43.91				
暫付及待結轉帳項	180105	0	0.00				
代管資產	180106	85,527,960	43.91				
代管資產-土地	180106-1	85,527,960	43.91				
合計：		194,765,767					

信託代理與保證資產

4,412,900

信託代理與保證負債

4,412,900

保證品

4,412,900

應付保證品

4,412,900

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。