

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10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	200,037,332	100.00	負債	2	102,201,658	51.09
流動資產	11	57,463,991	28.73	流動負債	21	13,383,414	6.69
現金	1101	37,463,991	18.73	應付款項	2102	13,383,414	6.69
銀行存款	110102	37,313,991	18.65	應付代收款	210203	13,383,414	6.69
銀行存款-市庫存款	110102-1	22,400,070	11.20	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	88,818,244	44.40
銀行存款-保管金專戶	110102-3	14,571,435	7.28	什項負債	2801	88,818,244	44.40
銀行存款-教育儲蓄戶	110102-4	336,543	0.17	存入保證金	280104	1,965,922	0.98
銀行存款-午餐專戶	110102-6	5,943	0.00	應付退休及離職金	280106	1,324,362	0.66
零用及週轉金	110103	150,000	0.07	應付代管資產	280107	85,527,960	42.76
應收款項	1103	20,000,000	10.00	暫收及待結轉帳項	280108	0	0.00
其他應收款	110398	20,000,000	10.00	淨資產	3	97,835,674	48.91
長期貸墊款及準備金	12	1,324,362	0.66	淨資產	31	97,835,674	48.91
				淨資產	3101	97,835,674	48.91
				累積餘額	310101	86,014,805	43.00
				本期賸餘	310102	11,820,869	5.91

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10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		
準備金	1203	1,324,362	0.66	合計：		200,037,332	
退休及離職準備金	120301	1,324,362	0.66				
固定資產	14	55,114,788	27.55				
土地改良物	1402	408,186	0.20				
土地改良物	140201	18,439,388	9.22				
累計折舊-土地改良物	140202	-18,031,202	-9.01				
房屋建築及設備	1404	37,360,208	18.68				
房屋建築及設備	140401	74,915,631	37.45				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-37,555,423	-18.77				
機械及設備	1405	4,020,312	2.01				
機械及設備	140501	14,733,772	7.37				
累計折舊-機械及設備	140502	-10,713,460	-5.36				
交通及運輸設備	1406	3,510,294	1.75				
交通及運輸設備	140601	5,389,291	2.69				
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10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		
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-1,878,997	-0.94				
雜項設備	1407	9,662,238	4.83				
雜項設備	140701	35,142,028	17.57				
累計折舊-雜項設備	140702	-25,479,790	-12.74				
購建中固定資產	1411	153,550	0.08				
購建中固定資產	141101	153,550	0.08				
無形資產	16	170,816	0.09				
無形資產	1601	170,816	0.09				
電腦軟體	160102	170,816	0.09				
其他資產	18	85,963,375	42.97				
什項資產	1801	85,963,375	42.97				
暫付及待結轉帳項	180105	435,415	0.22				
代管資產	180106	85,527,960	42.76				
代管資產-土地	180106-1	85,527,960	42.76				
合計：		200,037,332					

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。