

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11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	199,058,322	100.00	負債	2	101,848,078	51.16
流動資產	11	56,982,617	28.63	流動負債	21	13,057,128	6.56
現金	1101	36,490,733	18.33	應付款項	2102	13,057,128	6.56
銀行存款	110102	36,340,733	18.26	應付代收款	210203	13,057,128	6.56
銀行存款-市庫存款	110102-1	21,672,967	10.89	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	88,790,950	44.61
銀行存款-保管金專戶	110102-3	13,675,905	6.87	什項負債	2801	88,790,950	44.61
銀行存款-教育儲蓄戶	110102-4	336,543	0.17	存入保證金	280104	1,932,478	0.97
銀行存款-午餐專戶	110102-6	655,318	0.33	應付退休及離職金	280106	1,330,512	0.67
零用及週轉金	110103	150,000	0.08	應付代管資產	280107	85,527,960	42.97
應收款項	1103	20,000,000	10.05	暫收及待結轉帳項	280108	0	0.00
其他應收款	110398	20,000,000	10.05	淨資產	3	97,210,244	48.84
預付款項	1108	491,884	0.25	淨資產	31	97,210,244	48.84
				淨資產	3101	97,210,244	48.84
				累積餘額	310101	86,014,805	43.21
				本期賸餘	310102	11,195,439	5.62

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11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	491,884	0.25	合計：		199,058,322	
長期貸墊款及準備金	12	1,330,512	0.67				
準備金	1203	1,330,512	0.67				
退休及離職準備金	120301	1,330,512	0.67				
固定資產	14	54,728,212	27.49				
土地改良物	1402	390,633	0.20				
土地改良物	140201	18,439,388	9.26				
累計折舊-土地改良物	140202	-18,048,755	-9.07				
房屋建築及設備	1404	37,238,977	18.71				
房屋建築及設備	140401	74,915,631	37.64				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-37,676,654	-18.93				
機械及設備	1405	3,929,134	1.97				
機械及設備	140501	14,769,272	7.42				
累計折舊-機械及設備	140502	-10,840,138	-5.45				
交通及運輸設備	1406	3,467,690	1.74				
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11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		
交通及運輸設備	140601	5,221,291	2.62				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-1,753,601	-0.88				
雜項設備	1407	9,548,228	4.80				
雜項設備	140701	35,160,351	17.66				
累計折舊-雜項設備	140702	-25,612,123	-12.87				
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	167,181	0.08				
無形資產	1601	167,181	0.08				
電腦軟體	160102	167,181	0.08				
其他資產	18	85,849,800	43.13				
什項資產	1801	85,849,800	43.13				
暫付及待結轉帳項	180105	321,840	0.16				
代管資產	180106	85,527,960	42.97				
代管資產-土地	180106-1	85,527,960	42.97				

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11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		
合計：		199,058,322					

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。