

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12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	213,195,393	100.00	負債	2	98,389,142	46.15
流動資產	11	68,540,364	32.15	流動負債	21	9,692,092	4.55
現金	1101	35,048,480	16.44	應付款項	2102	9,692,092	4.55
銀行存款	110102	35,048,480	16.44	應付代收款	210203	9,496,357	4.45
銀行存款-市庫存款	110102-1	23,942,004	11.23	應付費用	210204	195,735	0.09
銀行存款-零用金專戶	110102-2	0	0.00	其他負債	28	88,697,050	41.60
銀行存款-保管金專戶	110102-3	10,362,861	4.86	什項負債	2801	88,697,050	41.60
銀行存款-教育儲蓄戶	110102-4	357,561	0.17	存入保證金	280104	1,832,478	0.86
銀行存款-午餐專戶	110102-6	386,054	0.18	應付退休及離職金	280106	1,336,612	0.63
零用及週轉金	110103	0	0.00	應付代管資產	280107	85,527,960	40.12
應收款項	1103	33,000,000	15.48	暫收及待結轉帳項	280108	0	0.00
其他應收款	110398	33,000,000	15.48	淨資產	3	114,806,251	53.85
預付款項	1108	491,884	0.23	淨資產	31	114,806,251	53.85
				淨資產	3101	114,806,251	53.85
				累積餘額	310101	86,014,805	40.35
				本期賸餘	310102	28,791,446	13.50

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12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		
預付費用	110804	491,884	0.23	合計：		213,195,393	
長期貸墊款及準備金	12	1,336,612	0.63				
準備金	1203	1,336,612	0.63				
退休及離職準備金	120301	1,336,612	0.63				
固定資產	14	57,404,553	26.93				
土地改良物	1402	373,080	0.17				
土地改良物	140201	18,439,388	8.65				
累計折舊-土地改良物	140202	-18,066,308	-8.47				
房屋建築及設備	1404	37,117,747	17.41				
房屋建築及設備	140401	74,915,631	35.14				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-37,797,884	-17.73				
機械及設備	1405	3,970,140	1.86				
機械及設備	140501	14,900,561	6.99				
累計折舊-機械及設備	140502	-10,930,421	-5.13				
交通及運輸設備	1406	3,426,780	1.61				
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12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		
交通及運輸設備	140601	5,221,291	2.45				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-1,794,511	-0.84				
雜項設備	1407	9,378,105	4.40				
雜項設備	140701	35,160,351	16.49				
累計折舊-雜項設備	140702	-25,782,246	-12.09				
購建中固定資產	1411	3,138,701	1.47				
購建中固定資產	141101	3,138,701	1.47				
無形資產	16	163,545	0.08				
無形資產	1601	163,545	0.08				
電腦軟體	160102	163,545	0.08				
其他資產	18	85,750,319	40.22				
什項資產	1801	85,750,319	40.22				
暫付及待結轉帳項	180105	222,359	0.10				
代管資產	180106	85,527,960	40.12				
代管資產-土地	180106-1	85,527,960	40.12				

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12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		
合計：		213,195,393					

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。