

臺中市地方教育發展基金 — 臺中市立爽文國民中學

平衡表

中華民國113年3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	122,529,916	100.00	負 債	2	21,017,751	17.15
流動資產	11	38,578,411	31.48	流動負債	21	20,442,921	16.68
現金	1101	38,578,411	31.48	應付款項	2102	20,442,921	16.68
銀行存款	110102	38,458,411	31.39	應付代收款	210203	20,442,921	16.68
銀行存款-市庫存款	110102-1	18,753,636	15.31	其他負債	28	574,830	0.47
銀行存款-保管金專戶	110102-3	14,195,619	11.59	什項負債	2801	574,830	0.47
銀行存款-教育儲蓄戶	110102-4	334,815	0.27	存入保證金	280104	574,830	0.47
銀行存款-代收學雜費專戶	110102-5	0	0.00	暫收及待結轉帳項	280108	0	0.00
銀行存款-午餐專戶	110102-6	5,174,341	4.22	淨資產	3	101,512,165	82.85
零用及週轉金	110103	120,000	0.10	淨資產	31	101,512,165	82.85
預付款項	1108	0	0.00	淨資產	3101	101,512,165	82.85
預付費用	110804	0	0.00	累積餘額	310101	89,058,532	72.68
固定資產	14	82,638,159	67.44	本期賸餘	310102	11,893,995	9.71
				淨資產調整數	310104	559,638	0.00
				合計：		122,529,916	

信託代理與保證資產 2,801,860

信託代理與保證負債

2,801,860

保證品 2,801,860

應付保證品

2,801,860

註：本表編製基礎係依會計法刪除第29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 — 臺中市立爽文國民中學

平衡表

中華民國113年3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		
土地改良物	1402	413,287	0.34				
土地改良物	140201	11,851,937	9.67				
累計折舊-土地改良物	140202	-11,438,650	-9.34				
房屋建築及設備	1404	66,241,538	54.06				
房屋建築及設備	140401	104,407,904	85.21				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-38,166,366	-31.15				
機械及設備	1405	10,842,276	8.85				
機械及設備	140501	27,452,868	22.41				
累計折舊-機械及設備	140502	-16,610,592	-13.56				
交通及運輸設備	1406	381,137	0.31				
交通及運輸設備	140601	2,179,051	1.78				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-1,797,914	-1.47				
雜項設備	1407	4,759,921	3.88				
雜項設備	140701	16,368,892	13.36				

信託代理與保證資產 2,801,860

信託代理與保證負債

2,801,860

保證品 2,801,860

應付保證品

2,801,860

註：本表編製基礎係依會計法刪除第29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 — 臺中市立爽文國民中學

平衡表

中華民國113年3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-雜項設備	140702	-11,608,971	-9.47				
無形資產	16	370	0.00				
無形資產	1601	370	0.00				
電腦軟體	160102	370	0.00				
其他資產	18	1,312,976	1.07				
什項資產	1801	1,312,976	1.07				
暫付及待結轉帳項	180105	1,312,976	1.07				
代管資產	180106	195,791,544	159.79				
代管資產-土地	180106-1	195,791,544	159.79				
應付代管資產	180107	-195,791,544	-159.79				
合計：		122,529,916					

信託代理與保證資產

2,801,860

信託代理與保證負債

2,801,860

保證品

2,801,860

應付保證品

2,801,860

註：本表編製基礎係依會計法刪除第29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。