

臺中市地方教育發展基金 — 臺中市立四育國民中學

平衡表

中華民國110年5月31日

單位：新臺幣元

資產		金額	%	負債及基金餘額		金額	%
科目名稱	編號			科目名稱	編號		
資 產	1	338,394,366	100.00	負 債	2	155,542,424	45.96
流動資產	11	30,509,295	9.02	流動負債	21	23,604,019	6.98
現金	1101	30,266,770	8.94	應付款項	2102	23,604,019	6.98
銀行存款	110102	30,166,770	8.91	應付代收款	210203	23,604,019	6.98
銀行存款-市庫存款	110102-1	6,100,446	1.80	其他負債	28	131,938,405	38.99
銀行存款-保管金專戶	110102-3	10,205,327	3.02	什項負債	2801	131,938,405	38.99
銀行存款-教育儲蓄戶	110102-4	411,413	0.12	存入保證金	280104	2,377,682	0.70
銀行存款-代收學雜費暨薪資轉存專戶	110102-51	0	0.00	應付退休及離職金	280106	1,138,933	0.34
銀行存款-午餐專戶	110102-6	13,449,584	3.97	應付代管資產	280107	128,421,790	37.95
零用及週轉金	110103	100,000	0.03	淨資產	3	182,851,942	54.04
預付款項	1108	242,525	0.07	淨資產	31	182,851,942	54.04
預付費用	110804	242,525	0.07	淨資產	3101	182,851,942	54.04
長期貸墊款及準備金	12	1,138,933	0.34	累積餘額	310101	182,179,964	53.84
				本期賸餘	310102	671,978	0.20
				合計：		338,394,366	

信託代理與保證資產 1,600,561

保證品 1,600,561

註：

信託代理與保證負債

應付保證品

1,600,561

1,600,561

臺中市地方教育發展基金 — 臺中市立四育國民中學

平衡表

中華民國110年5月31日

單位：新臺幣元

資產		金額	%	負債及基金餘額		金額	%
科目名稱	編號			科目名稱	編號		
準備金	1203	1,138,933	0.34				
退休及離職準備金	120301	1,138,933	0.34				
固定資產	14	176,408,971	52.13				
土地改良物	1402	760,528	0.22				
土地改良物	140201	8,819,852	2.61				
累計折舊-土地改良物	140202	-8,059,324	-2.38				
房屋建築及設備	1404	165,536,223	48.92				
房屋建築及設備	140401	248,082,009	73.31				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-82,545,786	-24.39				
機械及設備	1405	4,880,816	1.44				
機械及設備	140501	17,469,659	5.16				
累計折舊-機械及設備	140502	-12,588,843	-3.72				
交通及運輸設備	1406	1,915,613	0.57				
交通及運輸設備	140601	5,085,936	1.50				

信託代理與保證資產

1,600,561

信託代理與保證負債

1,600,561

保證品

1,600,561

應付保證品

1,600,561

註：

臺中市地方教育發展基金 — 臺中市立四育國民中學

平衡表

中華民國110年5月31日

單位：新臺幣元

資產		金額	%	負債及基金餘額		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	-3,170,323	-0.94				
雜項設備	1407	3,315,791	0.98				
雜項設備	140701	21,121,674	6.24				
累計折舊-雜項設備	140702	-17,805,883	-5.26				
其他資產	18	130,337,167	38.52				
什項資產	1801	130,337,167	38.52				
暫付及待結轉帳項	180105	1,915,377	0.57				
代管資產	180106	128,421,790	37.95				
代管資產-土地	180106-1	128,421,790	37.95				
合計：		338,394,366					

信託代理與保證資產

1,600,561

信託代理與保證負債

1,600,561

保證品

1,600,561

應付保證品

1,600,561

註：