

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6月30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	336,582,547	100.00	負 債	2	154,255,081	45.83
流動資產	11	29,136,458	8.66	流動負債	21	22,209,782	6.60
現金	1101	28,893,933	8.58	應付款項	2102	22,209,782	6.60
銀行存款	110102	28,793,933	8.55	應付代收款	210203	22,209,782	6.60
銀行存款-市庫存款	110102-1	6,215,634	1.85	其他負債	28	132,045,299	39.23
銀行存款-零用金專戶	110102-2	0	0.00	什項負債	2801	132,045,299	39.23
銀行存款-保管金專戶	110102-3	9,851,167	2.93	存入保證金	280104	2,479,572	0.74
銀行存款-教育儲蓄戶	110102-4	411,496	0.12	應付退休及離職金	280106	1,143,937	0.34
銀行存款-代收學雜費暨薪資轉存專戶	110102-51	0	0.00	應付代管資產	280107	128,421,790	38.15
銀行存款-午餐專戶	110102-6	12,315,636	3.66	淨資產	3	182,327,466	54.17
零用及週轉金	110103	100,000	0.03	淨資產	31	182,327,466	54.17
預付款項	1108	242,525	0.07	淨資產	3101	182,327,466	54.17
預付費用	110804	242,525	0.07	累積餘額	310101	182,179,964	54.13
				本期賸餘	310102	147,502	0.04
				合計：		336,582,547	

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6月30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		
長期貸墊款及準備金	12	1,143,937	0.34				
準備金	1203	1,143,937	0.34				
退休及離職準備金	120301	1,143,937	0.34				
固定資產	14	175,769,307	52.22				
土地改良物	1402	748,935	0.22				
土地改良物	140201	8,819,852	2.62				
累計折舊-土地改良物	140202	-8,070,917	-2.40				
房屋建築及設備	1404	165,154,380	49.07				
房屋建築及設備	140401	248,082,009	73.71				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-82,927,629	-24.64				
機械及設備	1405	4,749,024	1.41				
機械及設備	140501	17,421,816	5.18				
累計折舊-機械及設備	140502	-12,672,792	-3.77				
交通及運輸設備	1406	1,891,928	0.56				
交通及運輸設備	140601	5,085,936	1.51				

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6月30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	-3,194,008	-0.95				
雜項設備	1407	3,225,040	0.96				
雜項設備	140701	20,835,375	6.19				
累計折舊-雜項設備	140702	-17,610,335	-5.23				
其他資產	18	130,532,845	38.78				
什項資產	1801	130,532,845	38.78				
暫付及待結轉帳項	180105	2,111,055	0.63				
代管資產	180106	128,421,790	38.15				
代管資產-土地	180106-1	128,421,790	38.15				
合計：		336,582,547					

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：