

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7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	334,642,268	100.00	負 債	2	153,636,000	45.91
流動資產	11	29,797,421	8.90	流動負債	21	21,605,769	6.46
現金	1101	29,554,896	8.83	應付款項	2102	21,605,769	6.46
銀行存款	110102	29,454,896	8.80	應付代收款	210203	21,605,769	6.46
銀行存款-市庫存款	110102-1	5,541,461	1.66	其他負債	28	132,030,231	39.45
銀行存款-零用金專戶	110102-2	0	0.00	什項負債	2801	132,030,231	39.45
銀行存款-保管金專戶	110102-3	9,996,147	2.99	存入保證金	280104	2,459,522	0.73
銀行存款-教育儲蓄戶	110102-4	411,496	0.12	應付退休及離職金	280106	1,148,919	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	38.38
銀行存款-午餐專戶	110102-6	13,505,792	4.04	淨資產	3	181,006,268	54.09
零用及週轉金	110103	100,000	0.03	淨資產	31	181,006,268	54.09
預付款項	1108	242,525	0.07	淨資產	3101	181,006,268	54.09
預付費用	110804	242,525	0.07	累積餘額	310101	182,179,964	54.44
				本期短絀	310103	-1,173,696	-0.35
				合計：		334,642,268	

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7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		
長期貸墊款及準備金	12	1,148,919	0.34				
準備金	1203	1,148,919	0.34				
退休及離職準備金	120301	1,148,919	0.34				
固定資產	14	175,122,282	52.33				
土地改良物	1402	737,341	0.22				
土地改良物	140201	8,819,852	2.64				
累計折舊-土地改良物	140202	-8,082,511	-2.42				
房屋建築及設備	1404	164,771,626	49.24				
房屋建築及設備	140401	247,990,869	74.11				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-83,219,243	-24.87				
機械及設備	1405	4,609,886	1.38				
機械及設備	140501	16,638,243	4.97				
累計折舊-機械及設備	140502	-12,028,357	-3.59				
交通及運輸設備	1406	1,868,243	0.56				
交通及運輸設備	140601	5,085,936	1.52				

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7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	-3,217,693	-0.96				
雜項設備	1407	3,135,186	0.94				
雜項設備	140701	20,712,970	6.19				
累計折舊-雜項設備	140702	-17,577,784	-5.25				
其他資產	18	128,573,646	38.42				
什項資產	1801	128,573,646	38.42				
暫付及待結轉帳項	180105	151,856	0.05				
代管資產	180106	128,421,790	38.38				
代管資產-土地	180106-1	128,421,790	38.38				
合計：		334,642,268					

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：