

臺中市地方教育發展基金 — 臺中市立成功國民中學

平衡表

中華民國110年8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	557,510,242	100.00	負債	2	144,914,249	25.99
流動資產	11	97,444,247	17.48	流動負債	21	32,964,041	5.91
現金	1101	97,444,247	17.48	應付款項	2102	32,964,041	5.91
銀行存款	110102	97,264,247	17.45	應付代收款	210203	29,016,460	5.20
銀行存款-市庫存款	110102-1	63,704,117	11.43	應付工程款	210206	3,947,581	0.71
銀行存款-零用金專戶	110102-2	0	0.00	其他負債	28	111,950,208	20.08
銀行存款-保管金專戶	110102-3	30,386,562	5.45	什項負債	2801	111,950,208	20.08
銀行存款-教育儲蓄戶	110102-4	1,090,469	0.20	存入保證金	280104	5,406,890	0.97
銀行存款-代收學雜費暨薪資轉存專戶	110102-51	56,147	0.01	應付代管資產	280107	106,543,318	19.11
銀行存款-午餐專戶	110102-6	2,026,952	0.36	暫收及待結轉帳項	280108	0	0.00
零用及週轉金	110103	180,000	0.03	淨資產	3	412,595,993	74.01
固定資產	14	352,647,153	63.25	淨資產	31	412,595,993	74.01
				淨資產	3101	412,595,993	74.01
				累積餘額	310101	354,719,629	63.63
				本期賸餘	310102	57,876,364	10.38
				合計：		557,510,242	

信託代理與保證資產

3,951,455

信託代理與保證負債

3,951,455

保證品

3,951,455

應付保證品

3,951,455

註：本表係採會計基礎編製，與預算編列基礎之基金來源、用途及餘絀表不同。

臺中市地方教育發展基金 — 臺中市立成功國民中學

平衡表

中華民國110年8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	4,654,404	0.83				
土地改良物	140201	15,855,599	2.84				
累計折舊-土地改良物	140202	-11,201,195	-2.01				
房屋建築及設備	1404	329,441,908	59.09				
房屋建築及設備	140401	384,298,267	68.93				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-54,856,359	-9.84				
機械及設備	1405	6,629,723	1.19				
機械及設備	140501	16,933,278	3.04				
累計折舊-機械及設備	140502	-10,303,555	-1.85				
交通及運輸設備	1406	1,083,211	0.19				
交通及運輸設備	140601	2,832,822	0.51				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-1,749,611	-0.31				
雜項設備	1407	9,079,277	1.63				
雜項設備	140701	21,833,127	3.92				

信託代理與保證資產

3,951,455

信託代理與保證負債

3,951,455

保證品

3,951,455

應付保證品

3,951,455

註：本表係採會計基礎編製，與預算編列基礎之基金來源、用途及餘絀表不同。

臺中市地方教育發展基金 — 臺中市立成功國民中學

平衡表

中華民國110年8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	-12,753,850	-2.29				
購建中固定資產	1411	1,758,630	0.32				
購建中固定資產	141101	1,758,630	0.32				
無形資產	16	12,304	0.00				
無形資產	1601	12,304	0.00				
電腦軟體	160102	12,304	0.00				
其他資產	18	107,406,538	19.27				
什項資產	1801	107,406,538	19.27				
暫付及待結轉帳項	180105	863,220	0.15				
代管資產	180106	106,543,318	19.11				
代管資產-土地	180106-1	106,543,318	19.11				
合計：		557,510,242					

信託代理與保證資產

3,951,455

信託代理與保證負債

3,951,455

保證品

3,951,455

應付保證品

3,951,455

註：本表係採會計基礎編製，與預算編列基礎之基金來源、用途及餘絀表不同。