

臺中市地方教育發展基金 — 臺中市立忠明高級中學

平衡表

中華民國110年10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	620,277,853	100.00	負 債	2	336,373,346	54.23
流動資產	11	82,176,332	13.25	流動負債	21	34,002,813	5.48
現金	1101	82,102,704	13.24	應付款項	2102	34,002,813	5.48
銀行存款	110102	82,002,704	13.22	應付代收款	210203	34,002,813	5.48
銀行存款-市庫存款	110102-1	46,898,111	7.56	應付費用	210204	0	0.00
銀行存款-零用金專戶	110102-2	0	0.00	其他負債	28	302,370,533	48.75
銀行存款-保管金專戶	110102-3	25,920,169	4.18	什項負債	2801	302,370,533	48.75
銀行存款-教育儲蓄戶	110102-4	1,159,249	0.19	存入保證金	280104	1,717,778	0.28
銀行存款-代收學雜費暨薪資轉存專戶	110102-51	325,342	0.05	應付代管資產	280107	300,652,755	48.47
銀行存款-午餐專戶	110102-6	7,699,833	1.24	暫收及待結轉帳項	280108	0	0.00
零用及週轉金	110103	100,000	0.02	淨資產	3	283,904,507	45.77
預付款項	1108	73,628	0.01	淨資產	31	283,904,507	45.77
預付費用	110804	73,628	0.01	淨資產	3101	283,904,507	45.77
				累積餘額	310101	264,919,252	42.71
				本期賸餘	310102	18,985,255	3.06
				合計：		620,277,853	
信託代理與保證資產		700,000		信託代理與保證負債		700,000	
保證品		700,000		應付保證品		700,000	

註：

臺中市地方教育發展基金 — 臺中市立忠明高級中學

平衡表

中華民國110年10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		
固定資產	14	235,006,213	37.89				
土地改良物	1402	6,932,014	1.12				
土地改良物	140201	22,828,133	3.68				
累計折舊-土地改良物	140202	-15,896,119	-2.56				
房屋建築及設備	1404	202,061,846	32.58				
房屋建築及設備	140401	433,989,802	69.97				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-231,927,956	-37.39				
機械及設備	1405	16,427,271	2.65				
機械及設備	140501	55,009,598	8.87				
累計折舊-機械及設備	140502	-38,582,327	-6.22				
交通及運輸設備	1406	550,467	0.09				
交通及運輸設備	140601	5,473,768	0.88				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-4,923,301	-0.79				
雜項設備	1407	9,034,615	1.46				

信託代理與保證資產

700,000

信託代理與保證負債

700,000

保證品

700,000

應付保證品

700,000

註：

臺中市地方教育發展基金 — 臺中市立忠明高級中學

平衡表

中華民國110年10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		
雜項設備	140701	28,549,876	4.60				
累計折舊-雜項設備	140702	-19,515,261	-3.15				
無形資產	16	1,826,555	0.29				
無形資產	1601	1,826,555	0.29				
電腦軟體	160102	1,826,555	0.29				
其他資產	18	301,268,753	48.57				
什項資產	1801	301,268,753	48.57				
暫付及待結轉帳項	180105	615,998	0.10				
代管資產	180106	300,652,755	48.47				
代管資產-土地	180106-1	300,652,755	48.47				
合計：		620,277,853					

信託代理與保證資產

700,000

信託代理與保證負債

700,000

保證品

700,000

應付保證品

700,000

註：