

臺中市地方教育發展基金 — 臺中市立豐東國民中學

平衡表

中華民國111年12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	280,979,703	100.00	負債	2	148,808,871	52.96
流動資產	11	25,904,585	9.22	流動負債	21	17,863,586	6.36
現金	1101	25,904,585	9.22	應付款項	2102	17,863,586	6.36
銀行存款	110102	25,904,585	9.22	應付代收款	210203	17,691,680	6.30
銀行存款-市庫存款	110102-1	9,418,711	3.35	應付費用	210204	171,906	0.06
銀行存款-零用金專戶	110102-2	0	0.00	其他負債	28	130,945,285	46.60
銀行存款-保管金專戶	110102-3	7,846,794	2.79	什項負債	2801	130,945,285	46.60
銀行存款-教育儲蓄戶	110102-4	2,290,480	0.82	存入保證金	280104	632,864	0.23
銀行存款-代收學雜費專戶	110102-5	0	0.00	應付代管資產	280107	130,312,421	46.38
銀行存款-午餐專戶	110102-6	2,420,660	0.86	暫收及待結轉帳項	280108	0	0.00
銀行存款-定期存款	110102-7	3,927,940	1.40	淨資產	3	132,170,832	47.04
零用及週轉金	110103	0	0.00	淨資產	31	132,170,832	47.04
				淨資產	3101	132,170,832	47.04
				累積餘額	310101	125,138,924	44.54
				本期賸餘	310102	7,031,908	2.50
				合計：		280,979,703	

信託代理與保證資產

695,050

保證品

695,050

信託代理與保證負債

695,050

應付保證品

695,050

註：本表係採會計基礎編製，與預算編列基礎之基金來源、用途及餘額表不同。

臺中市地方教育發展基金 — 臺中市立豐東國民中學

平衡表

中華民國111年12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		
固定資產	14	122,729,815	43.68				
土地改良物	1402	152,902	0.05				
土地改良物	140201	15,290,134	5.44				
累計折舊-土地改良物	140202	-15,137,232	-5.39				
房屋建築及設備	1404	95,600,046	34.02				
房屋建築及設備	140401	169,823,312	60.44				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-74,223,266	-26.42				
機械及設備	1405	13,122,059	4.67				
機械及設備	140501	38,820,798	13.82				
累計折舊-機械及設備	140502	-25,698,739	-9.15				
交通及運輸設備	1406	780,116	0.28				
交通及運輸設備	140601	1,868,354	0.66				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-1,088,238	-0.39				
設備							
雜項設備	1407	13,074,692	4.65				
信託代理與保證資產		695,050		信託代理與保證負債		695,050	
保證品		695,050		應付保證品		695,050	

註：本表係採會計基礎編製，與預算編列基礎之基金來源、用途及餘紕表不同。

臺中市地方教育發展基金 — 臺中市立豐東國民中學

平衡表

中華民國111年12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		
雜項設備	140701	36,246,993	12.90				
累計折舊-雜項設備	140702	-23,172,301	-8.25				
無形資產	16	194,212	0.07				
無形資產	1601	194,212	0.07				
電腦軟體	160102	194,212	0.07				
其他資產	18	132,151,091	47.03				
什項資產	1801	132,151,091	47.03				
暫付及待結轉帳項	180105	1,838,670	0.65				
代管資產	180106	130,312,421	46.38				
代管資產-土地	180106-1	130,312,421	46.38				
合計：		280,979,703					

信託代理與保證資產	695,050	信託代理與保證負債	695,050
保證品	695,050	應付保證品	695,050

註：本表係採會計基礎編製，與預算編列基礎之基金來源、用途及餘額表不同。