

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112年1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 | 287,811,315 | 100.00 | 負 債 | 2 | 145,743,744 | 50.64 |
| 流動資產 | 11 | 33,853,038 | 11.76 | 流動負債 | 21 | 14,798,059 | 5.14 |
| 現金 | 1101 | 33,853,038 | 11.76 | 應付款項 | 2102 | 14,798,059 | 5.14 |
| 銀行存款 | 110102 | 33,703,038 | 11.71 | 應付代收款 | 210203 | 14,798,059 | 5.14 |
| 銀行存款-市庫存款 | 110102-1 | 19,283,774 | 6.70 | 應付費用 | 210204 | 0 | 0.00 |
| 銀行存款-保管金專戶 | 110102-3 | 7,201,044 | 2.50 | 其他負債 | 28 | 130,945,685 | 45.50 |
| 銀行存款-教育儲蓄戶 | 110102-4 | 2,301,115 | 0.80 | 什項負債 | 2801 | 130,945,685 | 45.50 |
| 銀行存款-午餐專戶 | 110102-6 | 989,165 | 0.34 | 存入保證金 | 280104 | 633,264 | 0.22 |
| 銀行存款-定期存款 | 110102-7 | 3,927,940 | 1.36 | 應付代管資產 | 280107 | 130,312,421 | 45.28 |
| 零用及週轉金 | 110103 | 150,000 | 0.05 | 淨資產 | 3 | 142,067,571 | 49.36 |
| 固定資產 | 14 | 122,443,927 | 42.54 | 淨資產 | 31 | 142,067,571 | 49.36 |
| 土地改良物 | 1402 | 152,902 | 0.05 | 淨資產 | 3101 | 142,067,571 | 49.36 |
| 土地改良物 | 140201 | 15,290,134 | 5.31 | 累積餘額 | 310101 | 132,170,832 | 45.92 |
| 累計折舊-土地改良物 | 140202 | -15,137,232 | -5.26 | 本期賸餘 | 310102 | 9,896,739 | 3.44 |
| | | | | 合計： | | 287,811,315 | |

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：本表編製基礎係依會計法刪除第二十九條後，納入固定資產及長期負債等科目，與預算編列基礎不同。

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112年1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 | | |
| 房屋建築及設備 | 1404 | 95,363,905 | 33.13 | | | | |
| 房屋建築及設備 | 140401 | 169,823,312 | 59.01 | | | | |
| 累計折舊-房屋建築及設備 | 140402 | -74,459,407 | -25.87 | | | | |
| 機械及設備 | 1405 | 13,259,588 | 4.61 | | | | |
| 機械及設備 | 140501 | 39,296,689 | 13.65 | | | | |
| 累計折舊-機械及設備 | 140502 | -26,037,101 | -9.05 | | | | |
| 交通及運輸設備 | 1406 | 762,221 | 0.26 | | | | |
| 交通及運輸設備 | 140601 | 1,868,354 | 0.65 | | | | |
| 累計折舊-交通及運輸設備 | 140602 | -1,106,133 | -0.38 | | | | |
| 雜項設備 | 1407 | 12,905,311 | 4.48 | | | | |
| 雜項設備 | 140701 | 36,246,993 | 12.59 | | | | |
| 累計折舊-雜項設備 | 140702 | -23,341,682 | -8.11 | | | | |
| 無形資產 | 16 | 189,870 | 0.07 | | | | |
| 無形資產 | 1601 | 189,870 | 0.07 | | | | |

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：本表編製基礎係依會計法刪除第二十九條後，納入固定資產及長期負債等科目，與預算編列基礎不同。

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112年1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 | | |
| 電腦軟體 | 160102 | 189,870 | 0.07 | | | | |
| 其他資產 | 18 | 131,324,480 | 45.63 | | | | |
| 什項資產 | 1801 | 131,324,480 | 45.63 | | | | |
| 暫付及待結轉帳項 | 180105 | 1,012,059 | 0.35 | | | | |
| 代管資產 | 180106 | 130,312,421 | 45.28 | | | | |
| 代管資產-土地 | 180106-1 | 130,312,421 | 45.28 | | | | |
| 合計： | | 287,811,315 | | | | | |

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：本表編製基礎係依會計法刪除第二十九條後，納入固定資產及長期負債等科目，與預算編列基礎不同。