

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6月30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	308,513,059	100.00	負債	2	154,036,746	49.93
流動資產	11	56,735,642	18.39	流動負債	21	23,016,061	7.46
現金	1101	56,735,642	18.39	應付款項	2102	23,016,061	7.46
銀行存款	110102	56,585,642	18.34	應付代收款	210203	23,016,061	7.46
銀行存款-市庫存款	110102-1	34,197,171	11.08	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	131,020,685	42.47
銀行存款-保管金專戶	110102-3	14,976,611	4.85	什項負債	2801	131,020,685	42.47
銀行存款-教育儲蓄戶	110102-4	2,299,048	0.75	存入保證金	280104	708,264	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	42.24
銀行存款-午餐專戶	110102-6	1,184,872	0.38	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	1.27	淨資產	3	154,476,313	50.07
零用及週轉金	110103	150,000	0.05	淨資產	31	154,476,313	50.07
				淨資產	3101	154,476,313	50.07
				累積餘額	310101	132,170,832	42.84
				本期賸餘	310102	22,305,481	7.23
				合計：		308,513,059	

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6月30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	119,960,985	38.88				
土地改良物	1402	152,902	0.05				
土地改良物	140201	15,290,134	4.96				
累計折舊-土地改良物	140202	-15,137,232	-4.91				
房屋建築及設備	1404	94,183,203	30.53				
房屋建築及設備	140401	169,823,312	55.05				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-75,640,109	-24.52				
機械及設備	1405	12,719,076	4.12				
機械及設備	140501	40,171,597	13.02				
累計折舊-機械及設備	140502	-27,452,521	-8.90				
交通及運輸設備	1406	795,765	0.26				
交通及運輸設備	140601	1,777,854	0.58				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-982,089	-0.32				
雜項設備	1407	12,110,039	3.93				
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6月30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	34,941,500	11.33				
累計折舊-雜項設備	140702	-22,831,461	-7.40				
無形資產	16	168,157	0.05				
無形資產	1601	168,157	0.05				
電腦軟體	160102	168,157	0.05				
其他資產	18	131,648,275	42.67				
什項資產	1801	131,648,275	42.67				
暫付及待結轉帳項	180105	1,335,854	0.43				
代管資產	180106	130,312,421	42.24				
代管資產-土地	180106-1	130,312,421	42.24				
合計：		308,513,059					

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。