

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 | 299,719,187 | 100.00 | 負債 | 2 | 145,042,378 | 48.39 |
| 流動資產 | 11 | 50,353,371 | 16.80 | 流動負債 | 21 | 14,241,293 | 4.75 |
| 現金 | 1101 | 50,353,371 | 16.80 | 應付款項 | 2102 | 14,241,293 | 4.75 |
| 銀行存款 | 110102 | 50,203,371 | 16.75 | 應付代收款 | 210203 | 14,241,293 | 4.75 |
| 銀行存款-市庫存款 | 110102-1 | 36,063,250 | 12.03 | 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 | 130,801,085 | 43.64 |
| 銀行存款-保管金專戶 | 110102-3 | 7,909,850 | 2.64 | 什項負債 | 2801 | 130,801,085 | 43.64 |
| 銀行存款-教育儲蓄戶 | 110102-4 | 2,302,048 | 0.77 | 存入保證金 | 280104 | 488,664 | 0.16 |
| 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 | 43.48 |
| 銀行存款-午餐專戶 | 110102-6 | 283 | 0.00 | 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 | 1.31 | 淨資產 | 3 | 154,676,809 | 51.61 |
| 零用及週轉金 | 110103 | 150,000 | 0.05 | 淨資產 | 31 | 154,676,809 | 51.61 |
| | | | | 淨資產 | 3101 | 154,676,809 | 51.61 |
| | | | | 累積餘額 | 310101 | 132,170,832 | 44.10 |
| | | | | 本期賸餘 | 310102 | 22,505,977 | 7.51 |
| | | | | 合計： | | 299,719,187 | |

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 | | |
| 固定資產 | 14 | 118,304,087 | 39.47 | | | | |
| 土地改良物 | 1402 | 152,902 | 0.05 | | | | |
| 土地改良物 | 140201 | 15,290,134 | 5.10 | | | | |
| 累計折舊-土地改良物 | 140202 | -15,137,232 | -5.05 | | | | |
| 房屋建築及設備 | 1404 | 93,710,922 | 31.27 | | | | |
| 房屋建築及設備 | 140401 | 169,823,312 | 56.66 | | | | |
| 累計折舊-房屋建築及設備 | 140402 | -76,112,390 | -25.39 | | | | |
| 機械及設備 | 1405 | 11,909,323 | 3.97 | | | | |
| 機械及設備 | 140501 | 40,080,952 | 13.37 | | | | |
| 累計折舊-機械及設備 | 140502 | -28,171,629 | -9.40 | | | | |
| 交通及運輸設備 | 1406 | 755,523 | 0.25 | | | | |
| 交通及運輸設備 | 140601 | 1,777,854 | 0.59 | | | | |
| 累計折舊-交通及運輸設備 | 140602 | -1,022,331 | -0.34 | | | | |
| 雜項設備 | 1407 | 11,775,417 | 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 | | |
| 雜項設備 | 140701 | 34,829,350 | 11.62 | | | | |
| 累計折舊-雜項設備 | 140702 | -23,053,933 | -7.69 | | | | |
| 無形資產 | 16 | 159,472 | 0.05 | | | | |
| 無形資產 | 1601 | 159,472 | 0.05 | | | | |
| 電腦軟體 | 160102 | 159,472 | 0.05 | | | | |
| 其他資產 | 18 | 130,902,257 | 43.67 | | | | |
| 什項資產 | 1801 | 130,902,257 | 43.67 | | | | |
| 暫付及待結轉帳項 | 180105 | 589,836 | 0.20 | | | | |
| 代管資產 | 180106 | 130,312,421 | 43.48 | | | | |
| 代管資產-土地 | 180106-1 | 130,312,421 | 43.48 | | | | |
| 合計： | | 299,719,187 | | | | | |

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。