

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113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 | 196,438,320 | 100.00 | 負債 | 2 | 19,525,347 | 9.94 |
| 流動資產 | 11 | 77,359,442 | 39.38 | 流動負債 | 21 | 18,626,367 | 9.48 |
| 現金 | 1101 | 77,359,442 | 39.38 | 應付款項 | 2102 | 18,626,367 | 9.48 |
| 銀行存款 | 110102 | 77,209,442 | 39.30 | 應付代收款 | 210203 | 18,626,367 | 9.48 |
| 銀行存款-市庫存款 | 110102-1 | 59,153,609 | 30.11 | 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 | 898,980 | 0.46 |
| 銀行存款-保管金專戶 | 110102-3 | 10,818,415 | 5.51 | 什項負債 | 2801 | 898,980 | 0.46 |
| 銀行存款-教育儲蓄戶 | 110102-4 | 2,190,178 | 1.11 | 存入保證金 | 280104 | 898,980 | 0.46 |
| 銀行存款-代收學雜費專戶 | 110102-5 | 0 | 0.00 | 暫收及待結轉帳項 | 280108 | 0 | 0.00 |
| 銀行存款-午餐專戶 | 110102-6 | 1,119,300 | 0.57 | 淨資產 | 3 | 176,912,973 | 90.06 |
| 銀行存款-定期存款 | 110102-7 | 3,927,940 | 2.00 | 淨資產 | 31 | 176,912,973 | 90.06 |
| 零用及週轉金 | 110103 | 150,000 | 0.08 | 淨資產 | 3101 | 176,912,973 | 90.06 |
| | | | | 累積餘額 | 310101 | 138,138,594 | 70.32 |
| | | | | 本期賸餘 | 310102 | 38,485,372 | 19.59 |
| | | | | 淨資產調整數 | 310104 | 289,007 | 0.00 |

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113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 | 117,493,317 | 59.81 | 合計： | | 196,438,320 | |
| 土地改良物 | 1402 | 152,902 | 0.08 | | | | |
| 土地改良物 | 140201 | 15,290,134 | 7.78 | | | | |
| 累計折舊-土地改良物 | 140202 | -15,137,232 | -7.71 | | | | |
| 房屋建築及設備 | 1404 | 91,349,517 | 46.50 | | | | |
| 房屋建築及設備 | 140401 | 169,823,312 | 86.45 | | | | |
| 累計折舊-房屋建築及設備 | 140402 | -78,473,795 | -39.95 | | | | |
| 機械及設備 | 1405 | 12,392,998 | 6.31 | | | | |
| 機械及設備 | 140501 | 45,658,289 | 23.24 | | | | |
| 累計折舊-機械及設備 | 140502 | -33,265,291 | -16.93 | | | | |
| 交通及運輸設備 | 1406 | 663,665 | 0.34 | | | | |
| 交通及運輸設備 | 140601 | 1,853,654 | 0.94 | | | | |
| 累計折舊-交通及運輸設備 | 140602 | -1,189,989 | -0.61 | | | | |
| 雜項設備 | 1407 | 10,392,878 | 5.29 | | | | |

| | | | |
|-----------|---------|-----------|---------|
| 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113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 | 32,820,731 | 16.71 | | | | |
| 累計折舊-雜項設備 | 140702 | -22,427,853 | -11.42 | | | | |
| 購建中固定資產 | 1411 | 2,541,357 | 1.29 | | | | |
| 購建中固定資產 | 141101 | 2,541,357 | 1.29 | | | | |
| 無形資產 | 16 | 116,047 | 0.06 | | | | |
| 無形資產 | 1601 | 116,047 | 0.06 | | | | |
| 電腦軟體 | 160102 | 116,047 | 0.06 | | | | |
| 其他資產 | 18 | 1,469,514 | 0.75 | | | | |
| 什項資產 | 1801 | 1,469,514 | 0.75 | | | | |
| 暫付及待結轉帳項 | 180105 | 1,469,514 | 0.75 | | | | |
| 代管資產 | 180106 | 132,256,203 | 67.33 | | | | |
| 代管資產-土地 | 180106-1 | 132,256,203 | 67.33 | | | | |
| 應付代管資產 | 180107 | -132,256,203 | -67.33 | | | | |
| 合計： | | 196,438,320 | | | | | |

| | | | |
|-----------|---------|-----------|---------|
| 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。