

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7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	193,523,545	100.00	負債	2	16,338,027	8.44
流動資產	11	76,449,886	39.50	流動負債	21	15,494,047	8.01
現金	1101	76,449,886	39.50	應付款項	2102	15,494,047	8.01
銀行存款	110102	76,299,886	39.43	應付代收款	210203	15,494,047	8.01
銀行存款-市庫存款	110102-1	60,208,324	31.11	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	843,980	0.44
銀行存款-保管金專戶	110102-3	8,907,294	4.60	什項負債	2801	843,980	0.44
銀行存款-教育儲蓄戶	110102-4	3,251,478	1.68	存入保證金	280104	843,980	0.44
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	4,850	0.00	淨資產	3	177,185,518	91.56
銀行存款-定期存款	110102-7	3,927,940	2.03	淨資產	31	177,185,518	91.56
零用及週轉金	110103	150,000	0.08	淨資產	3101	177,185,518	91.56
				累積餘額	310101	138,138,594	71.38
				本期賸餘	310102	38,759,585	20.03
				淨資產調整數	310104	287,339	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7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	116,715,490	60.31	合計：		193,523,545	
土地改良物	1402	152,902	0.08				
土地改良物	140201	15,290,134	7.90				
累計折舊-土地改良物	140202	-15,137,232	-7.82				
房屋建築及設備	1404	91,113,376	47.08				
房屋建築及設備	140401	169,823,312	87.75				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-78,709,936	-40.67				
機械及設備	1405	11,887,825	6.14				
機械及設備	140501	44,609,755	23.05				
累計折舊-機械及設備	140502	-32,721,930	-16.91				
交通及運輸設備	1406	642,273	0.33				
交通及運輸設備	140601	1,853,654	0.96				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-1,211,381	-0.63				
雜項設備	1407	10,377,757	5.36				
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7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	32,891,421	17.00				
累計折舊-雜項設備	140702	-22,513,664	-11.63				
購建中固定資產	1411	2,541,357	1.31				
購建中固定資產	141101	2,541,357	1.31				
無形資產	16	111,704	0.06				
無形資產	1601	111,704	0.06				
電腦軟體	160102	111,704	0.06				
其他資產	18	246,465	0.13				
什項資產	1801	246,465	0.13				
暫付及待結轉帳項	180105	246,465	0.13				
代管資產	180106	132,256,203	68.34				
代管資產-土地	180106-1	132,256,203	68.34				
應付代管資產	180107	-132,256,203	-68.34				
合計：		193,523,545					

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。