

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	234,984,629	100.00	負 債	2	20,662,827	8.79
流動資產	11	118,305,989	50.35	流動負債	21	19,808,847	8.43
現金	1101	101,295,662	43.11	應付款項	2102	19,808,847	8.43
銀行存款	110102	101,145,662	43.04	應付代收款	210203	19,808,847	8.43
銀行存款-市庫存款	110102-1	81,248,651	34.58	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	853,980	0.36
銀行存款-保管金專戶	110102-3	12,646,243	5.38	什項負債	2801	853,980	0.36
銀行存款-教育儲蓄戶	110102-4	3,317,978	1.41	存入保證金	280104	853,980	0.36
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	214,321,802	91.21
銀行存款-定期存款	110102-7	3,927,940	1.67	淨資產	31	214,321,802	91.21
零用及週轉金	110103	150,000	0.06	淨資產	3101	214,321,802	91.21
				累積餘額	310101	138,138,594	58.79
				本期賸餘	310102	75,895,869	32.30
				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		
預付款項	1108	17,010,327	7.24	合計：		234,984,629	
預付費用	110804	17,010,327	7.24				
固定資產	14	115,805,463	49.28				
土地改良物	1402	152,902	0.07				
土地改良物	140201	15,290,134	6.51				
累計折舊-土地改良物	140202	-15,137,232	-6.44				
房屋建築及設備	1404	90,877,236	38.67				
房屋建築及設備	140401	169,823,312	72.27				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-78,946,076	-33.60				
機械及設備	1405	11,392,841	4.85				
機械及設備	140501	44,609,755	18.98				
累計折舊-機械及設備	140502	-33,216,914	-14.14				
交通及運輸設備	1406	620,885	0.26				
交通及運輸設備	140601	1,853,654	0.79				

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		
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-1,232,769	-0.52				
雜項設備	1407	10,220,242	4.35				
雜項設備	140701	32,761,421	13.94				
累計折舊-雜項設備	140702	-22,541,179	-9.59				
購建中固定資產	1411	2,541,357	1.08				
購建中固定資產	141101	2,541,357	1.08				
無形資產	16	107,361	0.05				
無形資產	1601	107,361	0.05				
電腦軟體	160102	107,361	0.05				
其他資產	18	765,816	0.33				
什項資產	1801	765,816	0.33				
暫付及待結轉帳項	180105	765,816	0.33				
代管資產	180106	132,256,203	56.28				
代管資產-土地	180106-1	132,256,203	56.28				
應付代管資產	180107	-132,256,203	-56.28				

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		
合計：		234,984,629					

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。