

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11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	268,527,581	100.00	負 債	2	36,777,459	13.70
流動資產	11	150,109,480	55.90	流動負債	21	32,735,679	12.19
現金	1101	150,109,480	55.90	應付款項	2102	32,735,679	12.19
銀行存款	110102	149,959,480	55.85	應付代收款	210203	32,735,679	12.19
銀行存款-市庫存款	110102-1	116,672,287	43.45	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	4,041,780	1.51
銀行存款-保管金專戶	110102-3	21,016,632	7.83	什項負債	2801	4,041,780	1.51
銀行存款-教育儲蓄戶	110102-4	3,229,051	1.20	存入保證金	280104	4,041,780	1.51
銀行存款-代收學雜費專戶	110102-5	3,015,560	1.12	暫收及待結轉帳項	280108	0	0.00
銀行存款-午餐專戶	110102-6	2,098,010	0.78	淨資產	3	231,750,122	86.30
銀行存款-定期存款	110102-7	3,927,940	1.46	淨資產	31	231,750,122	86.30
零用及週轉金	110103	150,000	0.06	淨資產	3101	231,750,122	86.30
				累積餘額	310101	138,138,594	51.44
				本期賸餘	310102	93,196,929	34.71
				淨資產調整數	310104	414,599	0.00

信託代理與保證資產 9,460,050

信託代理與保證負債

9,460,050

保證品 9,460,050

應付保證品

9,460,050

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11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		
預付款項	1108	0	0.00	合計：		268,527,581	
預付費用	110804	0	0.00				
固定資產	14	114,833,503	42.76				
土地改良物	1402	152,902	0.06				
土地改良物	140201	15,290,134	5.69				
累計折舊-土地改良物	140202	-15,137,232	-5.64				
房屋建築及設備	1404	90,168,814	33.58				
房屋建築及設備	140401	169,823,312	63.24				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-79,654,498	-29.66				
機械及設備	1405	10,688,775	3.98				
機械及設備	140501	44,557,709	16.59				
累計折舊-機械及設備	140502	-33,868,934	-12.61				
交通及運輸設備	1406	556,490	0.21				
交通及運輸設備	140601	1,831,389	0.68				

信託代理與保證資產

9,460,050

信託代理與保證負債

9,460,050

保證品

9,460,050

應付保證品

9,460,050

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11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		
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-1,274,899	-0.47				
雜項設備	1407	9,767,562	3.64				
雜項設備	140701	32,487,709	12.10				
累計折舊-雜項設備	140702	-22,720,147	-8.46				
購建中固定資產	1411	3,498,960	1.30				
購建中固定資產	141101	3,498,960	1.30				
無形資產	16	94,332	0.04				
無形資產	1601	94,332	0.04				
電腦軟體	160102	94,332	0.04				
其他資產	18	3,490,266	1.30				
什項資產	1801	3,490,266	1.30				
暫付及待結轉帳項	180105	3,490,266	1.30				
代管資產	180106	132,256,203	49.25				
代管資產-土地	180106-1	132,256,203	49.25				
應付代管資產	180107	-132,256,203	-49.25				

信託代理與保證資產	9,460,050	信託代理與保證負債	9,460,050
-----------	-----------	-----------	-----------

保證品	9,460,050	應付保證品	9,460,050
-----	-----------	-------	-----------

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11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		
合計：		268,527,581					

信託代理與保證資產

9,460,050

信託代理與保證負債

9,460,050

保證品

9,460,050

應付保證品

9,460,050

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。