

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114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	274,994,458	100.00	負債	2	24,493,704	8.91
流動資產	11	154,366,389	56.13	流動負債	21	23,382,503	8.50
現金	1101	154,366,389	56.13	應付款項	2102	23,382,503	8.50
銀行存款	110102	154,216,389	56.08	應付代收款	210203	23,382,503	8.50
銀行存款-市庫存款	110102-1	134,750,365	49.00	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	1,111,201	0.40
銀行存款-保管金專戶	110102-3	12,382,524	4.50	什項負債	2801	1,111,201	0.40
銀行存款-教育儲蓄戶	110102-4	3,145,972	1.14	存入保證金	280104	1,111,201	0.40
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	9,588	0.00	淨資產	3	250,500,754	91.09
銀行存款-定期存款	110102-7	3,927,940	1.43	淨資產	31	250,500,754	91.09
零用及週轉金	110103	150,000	0.05	淨資產	3101	250,500,754	91.09
				累積餘額	310101	228,591,429	83.13
				本期賸餘	310102	21,749,131	7.91
				淨資產調整數	310104	160,194	0.06

信託代理與保證資產 13,594,050 信託代理與保證負債 13,594,050

保證品 13,594,050 應付保證品 13,594,050

註：本表編製基礎係依會計法刪除第29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114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	115,461,626	41.99	合計：		274,994,458	
土地改良物	1402	152,902	0.06				
土地改良物	140201	15,290,134	5.56				
累計折舊-土地改良物	140202	-15,137,232	-5.50				
房屋建築及設備	1404	88,250,689	32.09				
房屋建築及設備	140401	166,923,312	60.70				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-78,672,623	-28.61				
機械及設備	1405	8,284,021	3.01				
機械及設備	140501	44,439,852	16.16				
累計折舊-機械及設備	140502	-36,155,831	-13.15				
交通及運輸設備	1406	554,320	0.20				
交通及運輸設備	140601	2,004,389	0.73				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-1,450,069	-0.53				
雜項設備	1407	9,835,487	3.58				
信託代理與保證資產		13,594,050		信託代理與保證負債		13,594,050	
保證品		13,594,050		應付保證品		13,594,050	

註：本表編製基礎係依會計法刪除第29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114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	32,935,164	11.98				
累計折舊-雜項設備	140702	-23,099,677	-8.40				
購建中固定資產	1411	8,384,207	3.05				
購建中固定資產	141101	8,384,207	3.05				
無形資產	16	138,763	0.05				
無形資產	1601	138,763	0.05				
電腦軟體	160102	138,763	0.05				
其他資產	18	5,027,680	1.83				
什項資產	1801	5,027,680	1.83				
暫付及待結轉帳項	180105	5,027,680	1.83				
代管資產	180106	132,256,203	48.09				
代管資產-土地	180106-1	132,256,203	48.09				
應付代管資產	180107	-132,256,203	-48.09				
合計：		274,994,458					

信託代理與保證資產 13,594,050 信託代理與保證負債 13,594,050

保證品 13,594,050 應付保證品 13,594,050

註：本表編製基礎係依會計法刪除第29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。