

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	282,895,284	100.00	負 債	2	18,860,808	6.67
流動資產	11	153,474,917	54.25	流動負債	21	17,950,407	6.35
現金	1101	134,731,872	47.63	應付款項	2102	17,950,407	6.35
銀行存款	110102	134,581,872	47.57	應付代收款	210203	17,950,407	6.35
銀行存款-市庫存款	110102-1	119,871,757	42.37	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	910,401	0.32
銀行存款-保管金專戶	110102-3	7,626,615	2.70	什項負債	2801	910,401	0.32
銀行存款-教育儲蓄戶	110102-4	3,145,972	1.11	存入保證金	280104	910,401	0.32
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	264,034,476	93.33
銀行存款-定期存款	110102-7	3,927,940	1.39	淨資產	31	264,034,476	93.33
零用及週轉金	110103	150,000	0.05	淨資產	3101	264,034,476	93.33
				累積餘額	310101	228,591,429	80.80
				本期賸餘	310102	35,282,853	12.47
				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	18,743,045	6.63	合計：		282,895,284	
預付費用	110804	18,743,045	6.63				
固定資產	14	125,136,575	44.23				
土地改良物	1402	76,794	0.03				
土地改良物	140201	7,679,293	2.71				
累計折舊-土地改良物	140202	-7,602,499	-2.69				
房屋建築及設備	1404	87,492,489	30.93				
房屋建築及設備	140401	162,203,070	57.34				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-74,710,581	-26.41				
機械及設備	1405	7,902,845	2.79				
機械及設備	140501	44,383,073	15.69				
累計折舊-機械及設備	140502	-36,480,228	-12.90				
交通及運輸設備	1406	530,074	0.19				
交通及運輸設備	140601	2,004,389	0.71				

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	-1,474,315	-0.52				
雜項設備	1407	10,092,648	3.57				
雜項設備	140701	33,308,640	11.77				
累計折舊-雜項設備	140702	-23,215,992	-8.21				
購建中固定資產	1411	19,041,725	6.73				
購建中固定資產	141101	19,041,725	6.73				
無形資產	16	133,099	0.05				
無形資產	1601	133,099	0.05				
電腦軟體	160102	133,099	0.05				
其他資產	18	4,150,693	1.47				
什項資產	1801	4,150,693	1.47				
暫付及待結轉帳項	180105	4,150,693	1.47				
代管資產	180106	132,256,203	46.75				
代管資產-土地	180106-1	132,256,203	46.75				
應付代管資產	180107	-132,256,203	-46.75				

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：		282,895,284					

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。