

臺中市地方教育發展基金 — 臺中市立東山高級中學

平衡表

中華民國115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	1,062,153,076	100.00	負 債	2	56,459,000	5.32
流動資產	11	83,588,477	7.87	流動負債	21	52,814,100	4.97
現金	1101	83,588,477	7.87	應付款項	2102	52,814,100	4.97
銀行存款	110102	83,478,477	7.86	應付代收款	210203	52,814,100	4.97
銀行存款-市庫存款	110102-1	28,330,305	2.67	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	3,644,900	0.34
銀行存款-保管金專戶	110102-3	50,907,638	4.79	什項負債	2801	3,644,900	0.34
銀行存款-教育儲蓄戶	110102-4	822,857	0.08	存入保證金	280104	3,644,900	0.34
銀行存款-代收學雜費暨薪資轉存專戶	110102-51	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	3,417,677	0.32	淨資產	3	1,005,694,076	94.68
零用及週轉金	110103	110,000	0.01	淨資產	31	1,005,694,076	94.68
固定資產	14	976,693,568	91.95	淨資產	3101	1,005,694,076	94.68
				累積餘額	310101	927,111,320	87.29
				本期賸餘	310102	78,305,756	7.37
				淨資產調整數	310104	277,000	0.03
信託代理與保證資產		24,304,140		信託代理與保證負債		24,304,140	
保證品		24,304,140		應付保證品		24,304,140	

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 — 臺中市立東山高級中學

平衡表

中華民國115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		
土地改良物	1402	12,347,743	1.16	合計：		1,062,153,076	
土地改良物	140201	26,458,533	2.49				
累計折舊-土地改良物	140202	-14,110,790	-1.33				
房屋建築及設備	1404	565,258,465	53.22				
房屋建築及設備	140401	781,178,839	73.55				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-215,920,374	-20.33				
機械及設備	1405	15,517,169	1.46				
機械及設備	140501	82,807,890	7.80				
累計折舊-機械及設備	140502	-67,290,721	-6.34				
交通及運輸設備	1406	1,241,111	0.12				
交通及運輸設備	140601	12,189,163	1.15				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-10,948,052	-1.03				
雜項設備	1407	20,603,487	1.94				
雜項設備	140701	83,907,171	7.90				

信託代理與保證資產 24,304,140

信託代理與保證負債

24,304,140

保證品 24,304,140

應付保證品

24,304,140

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 — 臺中市立東山高級中學

平衡表

中華民國115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		
累計折舊-雜項設備	140702	-63,303,684	-5.96				
購建中固定資產	1411	361,725,593	34.06				
購建中固定資產	141101	361,725,593	34.06				
無形資產	16	560,203	0.05				
無形資產	1601	560,203	0.05				
電腦軟體	160102	560,203	0.05				
其他資產	18	1,310,828	0.12				
什項資產	1801	1,310,828	0.12				
暫付及待結轉帳項	180105	1,310,828	0.12				
代管資產	180106	378,720,190	35.66				
代管資產-土地	180106-1	378,720,190	35.66				
應付代管資產	180107	-378,720,190	-35.66				
合計：		1,062,153,076					
信託代理與保證資產		24,304,140		信託代理與保證負債		24,304,140	
保證品		24,304,140		應付保證品		24,304,140	

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。