

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114年4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	872,723,455	100.00	負 債	2	68,719,046	7.87
流動資產	11	84,318,341	9.66	流動負債	21	65,233,396	7.47
現金	1101	84,318,341	9.66	應付款項	2102	65,233,396	7.47
銀行存款	110102	84,208,341	9.65	應付代收款	210203	65,233,396	7.47
銀行存款-市庫存款	110102-1	18,854,990	2.16	應付費用	210204	0	0.00
銀行存款-保管金專戶	110102-3	51,913,366	5.95	其他負債	28	3,485,650	0.40
銀行存款-教育儲蓄戶	110102-4	615,643	0.07	什項負債	2801	3,485,650	0.40
銀行存款-代收學雜費暨薪資轉存專戶	110102-51	0	0.00	存入保證金	280104	3,485,650	0.40
銀行存款-午餐專戶	110102-6	12,824,342	1.47	暫收及待結轉帳項	280108	0	0.00
零用及週轉金	110103	110,000	0.01	淨資產	3	804,004,409	92.13
固定資產	14	784,001,580	89.83	淨資產	31	804,004,409	92.13
土地改良物	1402	6,284,712	0.72	淨資產	3101	804,004,409	92.13
土地改良物	140201	32,167,182	3.69	累積餘額	310101	752,077,342	86.18
				本期賸餘	310102	51,997,879	5.96
				淨資產調整數	310104	-70,812	0.00
信託代理與保證資產		20,786,861		信託代理與保證負債		20,786,861	
保證品		20,786,861		應付保證品		20,786,861	

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114年4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-土地改良物	140202	-25,882,470	-2.97	合計：		872,723,455	
房屋建築及設備	1404	581,321,435	66.61				
房屋建築及設備	140401	776,558,804	88.98				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-195,237,369	-22.37				
機械及設備	1405	22,151,604	2.54				
機械及設備	140501	86,170,051	9.87				
累計折舊-機械及設備	140502	-64,018,447	-7.34				
交通及運輸設備	1406	1,779,502	0.20				
交通及運輸設備	140601	12,590,849	1.44				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-10,811,347	-1.24				
雜項設備	1407	26,890,894	3.08				
雜項設備	140701	87,812,003	10.06				
累計折舊-雜項設備	140702	-60,921,109	-6.98				
購建中固定資產	1411	145,573,433	16.68				

信託代理與保證資產

20,786,861

信託代理與保證負債

20,786,861

保證品

20,786,861

應付保證品

20,786,861

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114年4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		
購建中固定資產	141101	145,573,433	16.68				
無形資產	16	1,037,839	0.12				
無形資產	1601	1,037,839	0.12				
電腦軟體	160102	1,037,839	0.12				
其他資產	18	3,365,695	0.39				
什項資產	1801	3,365,695	0.39				
暫付及待結轉帳項	180105	3,365,695	0.39				
代管資產	180106	373,525,777	42.80				
代管資產-土地	180106-1	373,525,777	42.80				
應付代管資產	180107	-373,525,777	-42.80				
合計：		872,723,455					
信託代理與保證資產		20,786,861		信託代理與保證負債		20,786,861	
保證品		20,786,861		應付保證品		20,786,861	

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。