

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6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	886,378,615	100.00	負 債	2	53,456,768	6.03
流動資產	11	70,645,212	7.97	流動負債	21	49,244,118	5.56
現金	1101	70,642,712	7.97	應付款項	2102	49,244,118	5.56
銀行存款	110102	70,532,712	7.96	應付代收款	210203	49,244,118	5.56
銀行存款-市庫存款	110102-1	21,993,251	2.48	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	4,212,650	0.48
銀行存款-保管金專戶	110102-3	41,259,032	4.65	什項負債	2801	4,212,650	0.48
銀行存款-教育儲蓄戶	110102-4	575,318	0.06	存入保證金	280104	4,212,650	0.48
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	6,705,111	0.76	淨資產	3	832,921,847	93.97
零用及週轉金	110103	110,000	0.01	淨資產	31	832,921,847	93.97
預付款項	1108	2,500	0.00	淨資產	3101	832,921,847	93.97
				累積餘額	310101	752,077,342	84.85
				本期賸餘	310102	80,915,317	9.13
				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 — 臺中市立東山高級中學

平衡表

中華民國114年6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		
預付費用	110804	2,500	0.00	合計：		886,378,615	
固定資產	14	809,844,910	91.37				
土地改良物	1402	13,189,831	1.49				
土地改良物	140201	27,921,927	3.15				
累計折舊-土地改良物	140202	-14,732,096	-1.66				
房屋建築及設備	1404	579,442,306	65.37				
房屋建築及設備	140401	780,713,839	88.08				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-201,271,533	-22.71				
機械及設備	1405	20,646,725	2.33				
機械及設備	140501	80,140,098	9.04				
累計折舊-機械及設備	140502	-59,493,373	-6.71				
交通及運輸設備	1406	1,675,964	0.19				
交通及運輸設備	140601	12,091,663	1.36				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-10,415,699	-1.18				
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 — 臺中市立東山高級中學

平衡表

中華民國114年6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		
雜項設備	1407	25,733,380	2.90				
雜項設備	140701	84,307,765	9.51				
累計折舊-雜項設備	140702	-58,574,385	-6.61				
購建中固定資產	1411	169,156,704	19.08				
購建中固定資產	141101	169,156,704	19.08				
無形資產	16	971,186	0.11				
無形資產	1601	971,186	0.11				
電腦軟體	160102	971,186	0.11				
其他資產	18	4,917,307	0.55				
什項資產	1801	4,917,307	0.55				
暫付及待結轉帳項	180105	4,917,307	0.55				
代管資產	180106	373,525,777	42.14				
代管資產-土地	180106-1	373,525,777	42.14				
應付代管資產	180107	-373,525,777	-42.14				
合計：		886,378,615					

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。