

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	703,550,047	100.00	負 債	2	46,012,839	6.54
流動資產	11	88,638,210	12.60	流動負債	21	42,514,939	6.04
現金	1101	64,985,336	9.24	應付款項	2102	42,514,939	6.04
銀行存款	110102	64,875,336	9.22	應付代收款	210203	42,514,939	6.04
銀行存款-市庫存款	110102-1	20,053,459	2.85	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	3,497,900	0.50
銀行存款-保管金專戶	110102-3	40,528,595	5.76	什項負債	2801	3,497,900	0.50
銀行存款-教育儲蓄戶	110102-4	822,857	0.12	存入保證金	280104	3,497,900	0.50
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	3,470,425	0.49	淨資產	3	657,537,208	93.46
零用及週轉金	110103	110,000	0.02	淨資產	31	657,537,208	93.46
預付款項	1108	23,652,874	3.36	淨資產	3101	657,537,208	93.46
				累積餘額	310101	927,111,320	131.78
				本期賸餘	310102	91,874,481	13.06
				淨資產調整數	310104	-361,448,593	-51.37

信託代理與保證資產 10,584,361

信託代理與保證負債

10,584,361

保證品 10,584,361

應付保證品

10,584,361

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		
預付費用	110804	23,652,874	3.36	合計：		703,550,047	
固定資產	14	613,190,044	87.16				
土地改良物	1402	12,167,049	1.73				
土地改良物	140201	26,458,533	3.76				
累計折舊-土地改良物	140202	-14,291,484	-2.03				
房屋建築及設備	1404	563,946,669	80.16				
房屋建築及設備	140401	781,178,839	111.03				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-217,232,170	-30.88				
機械及設備	1405	15,142,823	2.15				
機械及設備	140501	76,203,307	10.83				
累計折舊-機械及設備	140502	-61,060,484	-8.68				
交通及運輸設備	1406	1,156,370	0.16				
交通及運輸設備	140601	8,599,461	1.22				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-7,443,091	-1.06				
信託代理與保證資產		10,584,361		信託代理與保證負債		10,584,361	
保證品		10,584,361		應付保證品		10,584,361	

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		
雜項設備	1407	20,010,183	2.84				
雜項設備	140701	82,658,385	11.75				
累計折舊-雜項設備	140702	-62,648,202	-8.90				
購建中固定資產	1411	766,950	0.11				
購建中固定資產	141101	766,950	0.11				
無形資產	16	530,831	0.08				
無形資產	1601	530,831	0.08				
電腦軟體	160102	530,831	0.08				
其他資產	18	1,190,962	0.17				
什項資產	1801	1,190,962	0.17				
暫付及待結轉帳項	180105	1,190,962	0.17				
代管資產	180106	378,720,190	53.83				
代管資產-土地	180106-1	378,720,190	53.83				
應付代管資產	180107	-378,720,190	-53.83				
合計：		703,550,047					
信託代理與保證資產		10,584,361		信託代理與保證負債		10,584,361	
保證品		10,584,361		應付保證品		10,584,361	

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。