

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	911,446,711	100.00	負 債	2	46,436,858	5.09
流動資產	11	76,491,908	8.39	流動負債	21	42,897,958	4.71
現金	1101	53,825,286	5.91	應付款項	2102	42,897,958	4.71
銀行存款	110102	53,715,286	5.89	應付代收款	210203	42,897,958	4.71
銀行存款-市庫存款	110102-1	12,699,154	1.39	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	3,538,900	0.39
銀行存款-保管金專戶	110102-3	35,320,883	3.88	什項負債	2801	3,538,900	0.39
銀行存款-教育儲蓄戶	110102-4	681,461	0.07	存入保證金	280104	3,538,900	0.39
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	5,013,788	0.55	淨資產	3	865,009,853	94.91
零用及週轉金	110103	110,000	0.01	淨資產	31	865,009,853	94.91
預付款項	1108	22,666,622	2.49	淨資產	3101	865,009,853	94.91
				累積餘額	310101	752,077,342	82.51
				本期賸餘	310102	113,003,323	12.40
				淨資產調整數	310104	-70,812	-0.01
信託代理與保證資產		28,644,947		信託代理與保證負債		28,644,947	
保證品		28,644,947		應付保證品		28,644,947	

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	22,666,622	2.49	合計：		911,446,711	
固定資產	14	828,626,859	90.91				
土地改良物	1402	12,771,784	1.40				
土地改良物	140201	27,921,927	3.06				
累計折舊-土地改良物	140202	-15,150,143	-1.66				
房屋建築及設備	1404	579,221,589	63.55				
房屋建築及設備	140401	780,713,839	85.66				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-201,492,250	-22.11				
機械及設備	1405	19,444,134	2.13				
機械及設備	140501	80,251,098	8.80				
累計折舊-機械及設備	140502	-60,806,964	-6.67				
交通及運輸設備	1406	1,673,801	0.18				
交通及運輸設備	140601	12,185,663	1.34				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-10,511,862	-1.15				
信託代理與保證資產		28,644,947		信託代理與保證負債		28,644,947	
保證品		28,644,947		應付保證品		28,644,947	

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	25,431,810	2.79				
雜項設備	140701	85,273,264	9.36				
累計折舊-雜項設備	140702	-59,841,454	-6.57				
購建中固定資產	1411	190,083,741	20.86				
購建中固定資產	141101	190,083,741	20.86				
無形資產	16	907,218	0.10				
無形資產	1601	907,218	0.10				
電腦軟體	160102	907,218	0.10				
其他資產	18	5,420,726	0.59				
什項資產	1801	5,420,726	0.59				
暫付及待結轉帳項	180105	5,420,726	0.59				
代管資產	180106	373,525,777	40.98				
代管資產-土地	180106-1	373,525,777	40.98				
應付代管資產	180107	-373,525,777	-40.98				
合計：		911,446,711					
信託代理與保證資產		28,644,947		信託代理與保證負債		28,644,947	
保證品		28,644,947		應付保證品		28,644,947	

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。