

臺中市地方教育發展基金 — 臺中市立豐南國民中學

平衡表

中華民國113年1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	312,196,358	100.00	負債	2	15,984,942	5.12
流動資產	11	40,642,046	13.02	流動負債	21	14,716,142	4.71
現金	1101	40,642,046	13.02	應付款項	2102	14,716,142	4.71
銀行存款	110102	40,492,046	12.97	應付代收款	210203	14,716,142	4.71
銀行存款-市庫存款	110102-1	27,086,890	8.68	應付費用	210204	0	0.00
銀行存款-保管金專戶	110102-3	9,878,332	3.16	其他負債	28	1,268,800	0.41
銀行存款-代扣繳專戶	110102-31	1,876,821	0.60	什項負債	2801	1,268,800	0.41
銀行存款-教育儲蓄戶	110102-4	887,056	0.28	存入保證金	280104	1,268,800	0.41
銀行存款-午餐專戶	110102-6	762,947	0.24	暫收及待結轉帳項	280108	0	0.00
零用及週轉金	110103	150,000	0.05	淨資產	3	296,211,416	94.88
固定資產	14	268,974,526	86.16	淨資產	31	296,211,416	94.88
土地改良物	1402	10,392,088	3.33	淨資產	3101	296,211,416	94.88
土地改良物	140201	12,794,886	4.10	累積餘額	310101	293,076,516	93.88
				本期賸餘	310102	2,844,900	0.91
				淨資產調整數	310104	290,000	0.00

信託代理與保證資產

1,471,200

信託代理與保證負債

1,471,200

保證品

1,471,200

應付保證品

1,471,200

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 — 臺中市立豐南國民中學

平衡表

中華民國113年1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-土地改良物	140202	-2,402,798	-0.77	合計：		312,196,358	
房屋建築及設備	1404	238,568,413	76.42				
房屋建築及設備	140401	395,141,796	126.57				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-156,573,383	-50.15				
機械及設備	1405	8,885,733	2.85				
機械及設備	140501	33,765,906	10.82				
累計折舊-機械及設備	140502	-24,880,173	-7.97				
交通及運輸設備	1406	1,352,969	0.43				
交通及運輸設備	140601	7,366,948	2.36				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-6,013,979	-1.93				
雜項設備	1407	9,775,323	3.13				
雜項設備	140701	31,342,935	10.04				
累計折舊-雜項設備	140702	-21,567,612	-6.91				
其他資產	18	2,579,786	0.83				

信託代理與保證資產

1,471,200

信託代理與保證負債

1,471,200

保證品

1,471,200

應付保證品

1,471,200

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 — 臺中市立豐南國民中學

平衡表

中華民國113年1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		
什項資產	1801	2,579,786	0.83				
暫付及待結轉帳項	180105	2,579,786	0.83				
代管資產	180106	165,215,388	52.92				
代管資產-土地	180106-1	165,215,388	52.92				
應付代管資產	180107	-165,215,388	-52.92				
合計：		312,196,358					

信託代理與保證資產

1,471,200

信託代理與保證負債

1,471,200

保證品

1,471,200

應付保證品

1,471,200

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。