

臺中市地方教育發展基金 — 臺中市立豐原國民中學

平衡表

中華民國110年5月31日

單位：新臺幣元

資產		金額	%	負債及基金餘額		金額	%
科目名稱	編號			科目名稱	編號		
資 產	1	406,898,777	100.00	負 債	2	187,791,548	46.15
流動資產	11	35,769,133	8.79	流動負債	21	18,258,431	4.49
現金	1101	35,414,991	8.70	應付款項	2102	18,258,431	4.49
銀行存款	110102	35,234,991	8.66	應付代收款	210203	18,258,431	4.49
銀行存款-市庫存款	110102-1	18,680,472	4.59	其他負債	28	169,533,117	41.66
銀行存款-保管金專戶	110102-3	14,777,119	3.63	什項負債	2801	169,533,117	41.66
銀行存款-教育儲蓄戶	110102-4	96,635	0.02	存入保證金	280104	1,441,117	0.35
銀行存款-代收學雜費專戶	110102-5	1,621,268	0.40	應付代管資產	280107	168,092,000	41.31
銀行存款-午餐專戶	110102-6	59,497	0.01	淨資產	3	219,107,229	53.85
零用及週轉金	110103	180,000	0.04	淨資產	31	219,107,229	53.85
預付款項	1108	354,142	0.09	淨資產	3101	219,107,229	53.85
預付費用	110804	354,142	0.09	累積餘額	310101	200,697,730	49.32
固定資產	14	199,891,365	49.13	本期賸餘	310102	18,409,499	4.52
				合計：		406,898,777	

信託代理與保證資產 1,050,000

保證品 1,050,000

註：

信託代理與保證負債

應付保證品

1,050,000

1,050,000

臺中市地方教育發展基金 — 臺中市立豐原國民中學

平衡表

中華民國110年5月31日

單位：新臺幣元

資產		金額	%	負債及基金餘額		金額	%
科目名稱	編號			科目名稱	編號		
土地改良物	1402	11,670	0.00				
土地改良物	140201	1,072,659	0.26				
累計折舊-土地改良物	140202	-1,060,989	-0.26				
房屋建築及設備	1404	176,541,060	43.39				
房屋建築及設備	140401	246,175,696	60.50				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-69,634,636	-17.11				
機械及設備	1405	7,054,657	1.73				
機械及設備	140501	14,524,830	3.57				
累計折舊-機械及設備	140502	-7,470,173	-1.84				
交通及運輸設備	1406	5,388,384	1.32				
交通及運輸設備	140601	6,975,358	1.71				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-1,586,974	-0.39				
雜項設備	1407	10,895,594	2.68				
雜項設備	140701	36,099,364	8.87				

信託代理與保證資產 1,050,000

保證品 1,050,000

註：

信託代理與保證負債

應付保證品

1,050,000

1,050,000

臺中市地方教育發展基金 — 臺中市立豐原國民中學

平衡表

中華民國110年5月31日

單位：新臺幣元

資產		金額	%	負債及基金餘額		金額	%
科目名稱	編號			科目名稱	編號		
累計折舊-雜項設備	140702	-25,203,770	-6.19				
無形資產	16	1,250	0.00				
無形資產	1601	1,250	0.00				
電腦軟體	160102	1,250	0.00				
其他資產	18	171,237,029	42.08				
什項資產	1801	171,237,029	42.08				
暫付及待結轉帳項	180105	3,145,029	0.77				
代管資產	180106	168,092,000	41.31				
代管資產-土地	180106-1	168,092,000	41.31				
合計：		406,898,777					

信託代理與保證資產 1,050,000

保證品 1,050,000

註：

信託代理與保證負債 1,050,000

應付保證品 1,050,000