

臺中市地方教育發展基金 — 臺中市立臺中第一高級中等學校

平衡表

中華民國113年2月29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	227,939,388	100.00	負 債	2	53,423,415	23.44
流動資產	11	161,116,704	70.68	流動負債	21	50,602,165	22.20
現金	1101	161,031,704	70.65	應付款項	2102	50,602,165	22.20
銀行存款	110102	160,881,704	70.58	應付代收款	210203	50,602,165	22.20
銀行存款-市庫存款	110102-1	76,592,605	33.60	應付費用	210204	0	0.00
銀行存款-基金賸餘	110102-11	12,155,793	5.33	其他負債	28	2,821,250	1.24
銀行存款-保管金專戶	110102-3	52,133,306	22.87	什項負債	2801	2,821,250	1.24
銀行存款-午餐專戶	110102-6	0	0.00	存入保證金	280104	2,821,250	1.24
銀行存款-基金賸餘定期存款	110102-71	20,000,000	8.77	淨資產	3	174,515,973	76.56
零用及週轉金	110103	150,000	0.07	淨資產	31	174,515,973	76.56
預付款項	1108	85,000	0.04	淨資產	3101	174,515,973	76.56
預付費用	110804	85,000	0.04	累積餘額	310101	147,259,678	64.60
固定資產	14	63,086,258	27.68	本期賸餘	310102	27,256,295	11.96
土地改良物	1402	1,854,126	0.81	淨資產調整數	310104		
				合計：		227,939,388	

信託代理與保證資產 1,511,800

信託代理與保證負債

1,511,800

保證品 1,511,800

應付保證品

1,511,800

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。
經管珍貴不動產總額922,630元。

臺中市地方教育發展基金 — 臺中市立臺中第一高級中等學校

平衡表

中華民國113年2月29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		
土地改良物	140201	4,424,734	1.94				
累計折舊-土地改良物	140202	-2,570,608	-1.13				
機械及設備	1405	22,966,641	10.08				
機械及設備	140501	99,249,136	43.54				
累計折舊-機械及設備	140502	-76,282,495	-33.47				
交通及運輸設備	1406	3,183,644	1.40				
交通及運輸設備	140601	11,112,631	4.88				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-7,928,987	-3.48				
雜項設備	1407	35,081,847	15.39				
雜項設備	140701	80,458,667	35.30				
累計折舊-雜項設備	140702	-45,376,820	-19.91				
無形資產	16	2,446,317	1.07				
無形資產	1601	2,446,317	1.07				
電腦軟體	160102	2,446,317	1.07				
其他資產	18	1,290,109	0.57				

信託代理與保證資產

1,511,800

信託代理與保證負債

1,511,800

保證品

1,511,800

應付保證品

1,511,800

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。
經管珍貴不動產總額922,630元。

臺中市地方教育發展基金 — 臺中市立臺中第一高級中等學校

平衡表

中華民國113年2月29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	1,290,109	0.57				
暫付及待結轉帳項	180105	1,290,109	0.57				
代管資產	180106	1,082,798,588	475.04				
代管資產-土地	180106-1	554,081,573	243.08				
代管資產-房屋及建築	180106-2	528,601,733	231.90				
代管資產-機械及設備	180106-3	115,282	0.05				
應付代管資產	180107	-1,082,798,588	-475.04				
合計：		227,939,388					

信託代理與保證資產 1,511,800

信託代理與保證負債

1,511,800

保證品 1,511,800

應付保證品

1,511,800

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。
 經管珍貴不動產總額922,630元。