

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9月30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	198,236,374	100.00	負 債	2	44,685,890	22.54
流動資產	11	133,381,858	67.28	流動負債	21	41,968,040	21.17
現金	1101	112,866,142	56.94	應付款項	2102	41,968,040	21.17
銀行存款	110102	112,716,142	56.86	應付代收款	210203	41,968,040	21.17
銀行存款-市庫存款	110102-1	37,669,542	19.00	應付費用	210204	0	0.00
銀行存款-基金賸餘	110102-11	12,155,793	6.13	其他負債	28	2,717,850	1.37
銀行存款-零用金專戶	110102-2	0	0.00	什項負債	2801	2,717,850	1.37
銀行存款-保管金專戶	110102-3	42,890,807	21.64	存入保證金	280104	2,717,850	1.37
銀行存款-午餐專戶	110102-6	0	0.00	淨資產	3	153,550,484	77.46
銀行存款-基金賸餘	110102-71	20,000,000	10.09	淨資產	31	153,550,484	77.46
定期存款				淨資產	3101	153,550,484	77.46
零用及週轉金	110103	150,000	0.08	累積餘額	310101	147,259,678	74.28
預付款項	1108	20,515,716	10.35	本期賸餘	310102	6,248,343	3.15
預付費用	110804	20,515,716	10.35	淨資產調整數	310104	42,463	0.02
				合計：		198,236,374	

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9月30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		
固定資產	14	61,320,912	30.93				
土地改良物	1402	1,739,823	0.88				
土地改良物	140201	4,424,734	2.23				
累計折舊-土地改良物	140202	-2,684,911	-1.35				
機械及設備	1405	24,154,813	12.18				
機械及設備	140501	103,412,222	52.17				
累計折舊-機械及設備	140502	-79,257,409	-39.98				
交通及運輸設備	1406	2,842,223	1.43				
交通及運輸設備	140601	11,276,587	5.69				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-8,434,364	-4.25				
雜項設備	1407	32,584,053	16.44				
雜項設備	140701	82,223,363	41.48				
累計折舊-雜項設備	140702	-49,639,310	-25.04				
無形資產	16	1,738,521	0.88				
無形資產	1601	1,738,521	0.88				

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9月30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		
權利	160101	3,152	0.00				
電腦軟體	160102	1,735,369	0.88				
其他資產	18	1,795,083	0.91				
什項資產	1801	1,795,083	0.91				
暫付及待結轉帳項	180105	1,795,083	0.91				
代管資產	180106	1,088,013,711	548.85				
代管資產-土地	180106-1	559,339,159	282.16				
代管資產-房屋及建築	180106-2	528,601,733	266.65				
代管資產-機械及設備	180106-3	72,819	0.04				
應付代管資產	180107	-1,088,013,711	-548.85				
合計：		198,236,374					

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。