

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115年2月28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	222,193,961	100.00	負 債	2	63,031,066	28.37
流動資產	11	161,653,196	72.75	流動負債	21	60,683,112	27.31
現金	1101	161,591,996	72.73	應付款項	2102	60,683,112	27.31
銀行存款	110102	161,441,996	72.66	應付代收款	210203	60,683,112	27.31
銀行存款-市庫存款	110102-1	73,249,707	32.97	應付費用	210204	0	0.00
銀行存款-基金賸餘	110102-11	12,155,793	5.47	其他負債	28	2,347,954	1.06
銀行存款-保管金專戶	110102-3	56,036,496	25.22	什項負債	2801	2,347,954	1.06
銀行存款-午餐專戶	110102-6	0	0.00	存入保證金	280104	2,347,954	1.06
銀行存款-基金賸餘定期存款	110102-71	20,000,000	9.00	淨資產	3	159,162,895	71.63
零用及週轉金	110103	150,000	0.07	淨資產	31	159,162,895	71.63
預付款項	1108	61,200	0.03	淨資產	3101	159,162,895	71.63
預付費用	110804	61,200	0.03	累積餘額	310101	137,385,638	61.83
固定資產	14	50,457,383	22.71	本期賸餘	310102	21,777,257	9.80
土地改良物	1402	1,462,230	0.66	淨資產調整數	310104		
				合計：		222,193,961	

信託代理與保證資產

892,800

信託代理與保證負債

892,800

保證品

892,800

應付保證品

892,800

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115年2月28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	1.99				
累計折舊-土地改良物	140202	-2,962,504	-1.33				
機械及設備	1405	20,938,425	9.42				
機械及設備	140501	105,791,573	47.61				
累計折舊-機械及設備	140502	-84,853,148	-38.19				
交通及運輸設備	1406	1,797,931	0.81				
交通及運輸設備	140601	10,286,338	4.63				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-8,488,407	-3.82				
雜項設備	1407	26,258,797	11.82				
雜項設備	140701	84,662,125	38.10				
累計折舊-雜項設備	140702	-58,403,328	-26.28				
無形資產	16	3,088,812	1.39				
無形資產	1601	3,088,812	1.39				
權利	160101	2,642	0.00				
電腦軟體	160102	3,086,170	1.39				

信託代理與保證資產

892,800

信託代理與保證負債

892,800

保證品

892,800

應付保證品

892,800

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115年2月28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		
其他資產	18	6,994,570	3.15				
什項資產	1801	6,994,570	3.15				
暫付及待結轉帳項	180105	6,994,570	3.15				
代管資產	180106	1,093,005,631	491.92				
代管資產-土地	180106-1	564,233,079	253.94				
代管資產-房屋及建築	180106-2	528,601,733	237.90				
代管資產-機械及設備	180106-3	170,819	0.08				
應付代管資產	180107	-1,093,005,631	-491.92				
合計：		222,193,961					

信託代理與保證資產

892,800

信託代理與保證負債

892,800

保證品

892,800

應付保證品

892,800

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。