

## 臺中市地方教育發展基金 — 臺中市立忠明高級中學

## 平衡表

中華民國111年3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         | 627,519,928 | 100.00 | 負 債       | 2      | 337,369,824 | 53.76 |
| 流動資產              | 11        | 90,565,718  | 14.43  | 流動負債      | 21     | 34,807,041  | 5.55  |
| 現金                | 1101      | 90,473,900  | 14.42  | 應付款項      | 2102   | 34,807,041  | 5.55  |
| 銀行存款              | 110102    | 90,373,900  | 14.40  | 應付代收款     | 210203 | 34,807,041  | 5.55  |
| 銀行存款-市庫存款         | 110102-1  | 54,146,599  | 8.63   | 應付費用      | 210204 | 0           | 0.00  |
| 銀行存款-保管金專戶        | 110102-3  | 27,383,825  | 4.36   | 其他負債      | 28     | 302,562,783 | 48.22 |
| 銀行存款-教育儲蓄戶        | 110102-4  | 1,143,806   | 0.18   | 什項負債      | 2801   | 302,562,783 | 48.22 |
| 銀行存款-代收學雜費暨薪資轉存專戶 | 110102-51 | 0           | 0.00   | 存入保證金     | 280104 | 1,910,028   | 0.30  |
| 銀行存款-午餐專戶         | 110102-6  | 7,699,670   | 1.23   | 應付代管資產    | 280107 | 300,652,755 | 47.91 |
| 零用及週轉金            | 110103    | 100,000     | 0.02   | 淨資產       | 3      | 290,150,104 | 46.24 |
| 預付款項              | 1108      | 91,818      | 0.01   | 淨資產       | 31     | 290,150,104 | 46.24 |
| 預付費用              | 110804    | 91,818      | 0.01   | 淨資產       | 3101   | 290,150,104 | 46.24 |
| 固定資產              | 14        | 234,058,067 | 37.30  | 累積餘額      | 310101 | 267,708,430 | 42.66 |
|                   |           |             |        | 本期賸餘      | 310102 | 22,441,674  | 3.58  |
|                   |           |             |        | 合計：       |        | 627,519,928 |       |
| 信託代理與保證資產         |           | 700,000     |        | 信託代理與保證負債 |        | 700,000     |       |
| 保證品               |           | 700,000     |        | 應付保證品     |        | 700,000     |       |

註：本表係採會計基礎編製，與預算編列基礎之基金來源、用途及餘絀表不同。

## 臺中市地方教育發展基金 — 臺中市立忠明高級中學

## 平衡表

中華民國111年3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 |         |   |
| 土地改良物        | 1402   | 6,438,689    | 1.03   |           |    |         |   |
| 土地改良物        | 140201 | 23,424,134   | 3.73   |           |    |         |   |
| 累計折舊-土地改良物   | 140202 | -16,985,445  | -2.71  |           |    |         |   |
| 房屋建築及設備      | 1404   | 201,029,161  | 32.04  |           |    |         |   |
| 房屋建築及設備      | 140401 | 435,139,482  | 69.34  |           |    |         |   |
| 累計折舊-房屋建築及設備 | 140402 | -234,110,321 | -37.31 |           |    |         |   |
| 機械及設備        | 1405   | 16,927,640   | 2.70   |           |    |         |   |
| 機械及設備        | 140501 | 57,894,293   | 9.23   |           |    |         |   |
| 累計折舊-機械及設備   | 140502 | -40,966,653  | -6.53  |           |    |         |   |
| 交通及運輸設備      | 1406   | 926,649      | 0.15   |           |    |         |   |
| 交通及運輸設備      | 140601 | 5,940,858    | 0.95   |           |    |         |   |
| 累計折舊-交通及運輸設備 | 140602 | -5,014,209   | -0.80  |           |    |         |   |
| 雜項設備         | 1407   | 8,735,928    | 1.39   |           |    |         |   |
| 雜項設備         | 140701 | 29,264,351   | 4.66   |           |    |         |   |
| 信託代理與保證資產    |        | 700,000      |        | 信託代理與保證負債 |    | 700,000 |   |
| 保證品          |        | 700,000      |        | 應付保證品     |    | 700,000 |   |

註：本表係採會計基礎編製，與預算編列基礎之基金來源、用途及餘絀表不同。

## 臺中市地方教育發展基金 — 臺中市立忠明高級中學

## 平衡表

中華民國111年3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-雜項設備 | 140702   | -20,528,423 | -3.27 |        |    |    |   |
| 無形資產      | 16       | 1,753,620   | 0.28  |        |    |    |   |
| 無形資產      | 1601     | 1,753,620   | 0.28  |        |    |    |   |
| 電腦軟體      | 160102   | 1,753,620   | 0.28  |        |    |    |   |
| 其他資產      | 18       | 301,142,523 | 47.99 |        |    |    |   |
| 什項資產      | 1801     | 301,142,523 | 47.99 |        |    |    |   |
| 暫付及待結轉帳項  | 180105   | 489,768     | 0.08  |        |    |    |   |
| 代管資產      | 180106   | 300,652,755 | 47.91 |        |    |    |   |
| 代管資產-土地   | 180106-1 | 300,652,755 | 47.91 |        |    |    |   |
| 合計：       |          | 627,519,928 |       |        |    |    |   |

信託代理與保證資產

700,000

信託代理與保證負債

700,000

保證品

700,000

應付保證品

700,000

註：本表係採會計基礎編製，與預算編列基礎之基金來源、用途及餘絀表不同。