

臺中市地方教育發展基金 — 臺中市立長億高級中學

平衡表

中華民國111年6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	455,173,775	100.00	負 債	2	117,366,714	25.79
流動資產	11	170,721,308	37.51	流動負債	21	38,658,157	8.49
現金	1101	125,221,308	27.51	應付款項	2102	38,658,157	8.49
銀行存款	110102	124,921,308	27.44	應付代收款	210203	38,658,157	8.49
銀行存款-市庫存款	110102-1	83,159,280	18.27	其他負債	28	78,708,557	17.29
銀行存款-零用金專戶	110102-2	0	0.00	什項負債	2801	78,708,557	17.29
銀行存款-保管金專戶	110102-3	39,130,641	8.60	存入保證金	280104	4,641,332	1.02
銀行存款-教育儲蓄戶	110102-4	353,909	0.08	應付代管資產	280107	74,067,225	16.27
銀行存款-代收學雜費專戶	110102-5	38,400	0.01	暫收及待結轉帳項	280108	0	0.00
銀行存款-午餐專戶	110102-6	2,239,078	0.49	淨資產	3	337,807,061	74.21
零用及週轉金	110103	300,000	0.07	淨資產	31	337,807,061	74.21
應收款項	1103	45,500,000	10.00	淨資產	3101	337,807,061	74.21
				累積餘額	310101	280,818,298	61.69
				本期賸餘	310102	56,988,763	12.52
				合計：		455,173,775	
信託代理與保證資產		8,433,000		信託代理與保證負債		8,433,000	
保證品		8,433,000		應付保證品		8,433,000	

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 — 臺中市立長億高級中學

平衡表

中華民國111年6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		
其他應收款	110398	45,500,000	10.00				
固定資產	14	206,611,441	45.39				
土地改良物	1402	291,938	0.06				
土地改良物	140201	34,657,769	7.61				
累計折舊-土地改良物	140202	-34,365,831	-7.55				
房屋建築及設備	1404	160,376,541	35.23				
房屋建築及設備	140401	281,024,426	61.74				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-120,647,885	-26.51				
機械及設備	1405	15,739,760	3.46				
機械及設備	140501	49,811,168	10.94				
累計折舊-機械及設備	140502	-34,071,408	-7.49				
交通及運輸設備	1406	5,659,015	1.24				
交通及運輸設備	140601	8,000,360	1.76				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-2,341,345	-0.51				
信託代理與保證資產		8,433,000		信託代理與保證負債		8,433,000	
保證品		8,433,000		應付保證品		8,433,000	

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 — 臺中市立長億高級中學

平衡表

中華民國111年6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		
雜項設備	1407	23,019,313	5.06				
雜項設備	140701	54,355,486	11.94				
累計折舊-雜項設備	140702	-31,336,173	-6.88				
購建中固定資產	1411	1,524,874	0.34				
購建中固定資產	141101	1,524,874	0.34				
無形資產	16	2,236,340	0.49				
無形資產	1601	2,236,340	0.49				
電腦軟體	160102	2,236,340	0.49				
其他資產	18	75,604,686	16.61				
什項資產	1801	75,604,686	16.61				
暫付及待結轉帳項	180105	1,537,461	0.34				
代管資產	180106	74,067,225	16.27				
代管資產-土地	180106-1	74,067,225	16.27				
合計：		455,173,775					

信託代理與保證資產

8,433,000

信託代理與保證負債

8,433,000

保證品

8,433,000

應付保證品

8,433,000

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。