

臺中市地方教育發展基金 — 臺中市立大道國民中學

平衡表

中華民國112年1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	267,013,949	100.00	負 債	2	80,838,013	30.27
流動資產	11	88,662,954	33.21	流動負債	21	18,650,096	6.98
現金	1101	88,662,954	33.21	應付款項	2102	18,650,096	6.98
銀行存款	110102	88,542,954	33.16	應付代收款	210203	18,650,096	6.98
銀行存款-市庫存款	110102-1	69,850,371	26.16	應付費用	210204	0	0.00
銀行存款-保管金專戶	110102-3	13,894,512	5.20	其他負債	28	62,187,917	23.29
銀行存款-教育儲蓄戶	110102-4	182,742	0.07	什項負債	2801	62,187,917	23.29
銀行存款-代收學雜費專戶	110102-5	3,565	0.00	存入保證金	280104	1,313,177	0.49
銀行存款-午餐專戶	110102-6	506,764	0.19	應付代管資產	280107	60,874,740	22.80
銀行存款-定期存款	110102-7	4,105,000	1.54	暫收及待結轉帳項	280108	0	0.00
零用及週轉金	110103	120,000	0.04	淨資產	3	186,175,936	69.73
固定資產	14	116,205,565	43.52	淨資產	31	186,175,936	69.73
土地改良物	1402	1,673,911	0.63	淨資產	3101	186,175,936	69.73
				累積餘額	310101	183,148,907	68.59
				本期賸餘	310102	3,027,029	1.13
				合計：		267,013,949	
信託代理與保證資產		2,640,000		信託代理與保證負債		2,640,000	
保證品		2,640,000		應付保證品		2,640,000	

註：本表編製基礎係依會計法刪除第二十九條後，納入固定資產及長期負債等科目，與預算編列基礎不同。

臺中市地方教育發展基金 — 臺中市立大道國民中學

平衡表

中華民國112年1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	140201	12,453,966	4.66				
累計折舊-土地改良物	140202	-10,780,055	-4.04				
房屋建築及設備	1404	99,801,374	37.38				
房屋建築及設備	140401	198,335,955	74.28				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-98,534,581	-36.90				
機械及設備	1405	4,141,648	1.55				
機械及設備	140501	19,343,297	7.24				
累計折舊-機械及設備	140502	-15,201,649	-5.69				
交通及運輸設備	1406	1,353,574	0.51				
交通及運輸設備	140601	5,408,596	2.03				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-4,055,022	-1.52				
雜項設備	1407	5,822,590	2.18				
雜項設備	140701	18,597,152	6.96				
累計折舊-雜項設備	140702	-12,774,562	-4.78				
信託代理與保證資產		2,640,000		信託代理與保證負債		2,640,000	
保證品		2,640,000		應付保證品		2,640,000	

註：本表編製基礎係依會計法刪除第二十九條後，納入固定資產及長期負債等科目，與預算編列基礎不同。

臺中市地方教育發展基金 — 臺中市立大道國民中學

平衡表

中華民國112年1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		
購建中固定資產	1411	3,412,468	1.28				
購建中固定資產	141101	3,412,468	1.28				
其他資產	18	62,145,430	23.27				
什項資產	1801	62,145,430	23.27				
暫付及待結轉帳項	180105	1,270,690	0.48				
代管資產	180106	60,874,740	22.80				
代管資產-土地	180106-1	60,874,740	22.80				
合計：		267,013,949					

信託代理與保證資產

2,640,000

信託代理與保證負債

2,640,000

保證品

2,640,000

應付保證品

2,640,000

註：本表編製基礎係依會計法刪除第二十九條後，納入固定資產及長期負債等科目，與預算編列基礎不同。