

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4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	275,026,188	100.00	負 債	2	89,930,679	32.70
流動資產	11	99,803,910	36.29	流動負債	21	27,848,276	10.13
現金	1101	99,803,910	36.29	應付款項	2102	27,848,276	10.13
銀行存款	110102	99,683,910	36.25	應付代收款	210203	27,848,276	10.13
銀行存款-市庫存款	110102-1	72,748,904	26.45	應付費用	210204	0	0.00
銀行存款-保管金專戶	110102-3	20,222,010	7.35	其他負債	28	62,082,403	22.57
銀行存款-教育儲蓄戶	110102-4	159,742	0.06	什項負債	2801	62,082,403	22.57
銀行存款-代收學雜費專戶	110102-5	0	0.00	存入保證金	280104	1,207,663	0.44
銀行存款-午餐專戶	110102-6	2,448,254	0.89	應付代管資產	280107	60,874,740	22.13
銀行存款-定期存款	110102-7	4,105,000	1.49	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	185,095,509	67.30
固定資產	14	112,226,605	40.81	淨資產	31	185,095,509	67.30
土地改良物	1402	1,625,267	0.59	淨資產	3101	185,095,509	67.30
				累積餘額	310101	183,148,907	66.59
				本期賸餘	310102	1,946,602	0.71
				合計：		275,026,188	
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4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		
土地改良物	140201	12,453,966	4.53				
累計折舊-土地改良物	140202	-10,828,699	-3.94				
房屋建築及設備	1404	96,527,454	35.10				
房屋建築及設備	140401	190,247,386	69.17				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-93,719,932	-34.08				
機械及設備	1405	3,833,873	1.39				
機械及設備	140501	19,451,297	7.07				
累計折舊-機械及設備	140502	-15,617,424	-5.68				
交通及運輸設備	1406	1,260,889	0.46				
交通及運輸設備	140601	5,408,596	1.97				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-4,147,707	-1.51				
雜項設備	1407	5,522,279	2.01				
雜項設備	140701	18,642,152	6.78				
累計折舊-雜項設備	140702	-13,119,873	-4.77				
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4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		
購建中固定資產	1411	3,456,843	1.26				
購建中固定資產	141101	3,456,843	1.26				
其他資產	18	62,995,673	22.91				
什項資產	1801	62,995,673	22.91				
暫付及待結轉帳項	180105	2,120,933	0.77				
代管資產	180106	60,874,740	22.13				
代管資產-土地	180106-1	60,874,740	22.13				
合計：		275,026,188					
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。