

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9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	272,119,650	100.00	負債	2	87,559,390	32.18
流動資產	11	87,377,250	32.11	流動負債	21	25,462,987	9.36
現金	1101	87,377,250	32.11	應付款項	2102	25,462,987	9.36
銀行存款	110102	87,257,250	32.07	應付代收款	210203	25,462,987	9.36
銀行存款-市庫存款	110102-1	62,741,449	23.06	應付費用	210204	0	0.00
銀行存款-零用金專戶	110102-2	0	0.00	其他負債	28	62,096,403	22.82
銀行存款-保管金專戶	110102-3	19,110,407	7.02	什項負債	2801	62,096,403	22.82
銀行存款-教育儲蓄戶	110102-4	136,998	0.05	存入保證金	280104	1,221,663	0.45
銀行存款-代收學雜費專戶	110102-5	5,650	0.00	應付代管資產	280107	60,874,740	22.37
銀行存款-午餐專戶	110102-6	1,157,746	0.43	暫收及待結轉帳項	280108	0	0.00
銀行存款-定期存款	110102-7	4,105,000	1.51	淨資產	3	184,560,260	67.82
零用及週轉金	110103	120,000	0.04	淨資產	31	184,560,260	67.82
				淨資產	3101	184,560,260	67.82
				累積餘額	310101	183,148,907	67.30
				本期騰餘	310102	1,411,353	0.52
				合計：		272,119,650	

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9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		
固定資產	14	121,698,811	44.72				
土地改良物	1402	1,544,191	0.57				
土地改良物	140201	12,453,966	4.58				
累計折舊-土地改良物	140202	-10,909,775	-4.01				
房屋建築及設備	1404	95,279,328	35.01				
房屋建築及設備	140401	190,247,386	69.91				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-94,968,058	-34.90				
機械及設備	1405	5,380,080	1.98				
機械及設備	140501	21,719,881	7.98				
累計折舊-機械及設備	140502	-16,339,801	-6.00				
交通及運輸設備	1406	1,108,526	0.41				
交通及運輸設備	140601	5,408,596	1.99				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-4,300,070	-1.58				
雜項設備	1407	5,110,294	1.88				

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9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	140701	18,724,178	6.88				
累計折舊-雜項設備	140702	-13,613,884	-5.00				
購建中固定資產	1411	13,276,392	4.88				
購建中固定資產	141101	13,276,392	4.88				
其他資產	18	63,043,589	23.17				
什項資產	1801	63,043,589	23.17				
暫付及待結轉帳項	180105	2,168,849	0.80				
代管資產	180106	60,874,740	22.37				
代管資產-土地	180106-1	60,874,740	22.37				
合計：		272,119,650					

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。