

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10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	271,993,744	100.00	負債	2	89,455,446	32.89
流動資產	11	87,548,960	32.19	流動負債	21	27,091,493	9.96
現金	1101	85,844,814	31.56	應付款項	2102	27,091,493	9.96
銀行存款	110102	85,724,814	31.52	應付代收款	210203	27,091,493	9.96
銀行存款-市庫存款	110102-1	59,187,456	21.76	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	62,363,953	22.93
銀行存款-保管金專戶	110102-3	19,716,483	7.25	什項負債	2801	62,363,953	22.93
銀行存款-教育儲蓄戶	110102-4	226,804	0.08	存入保證金	280104	1,489,213	0.55
銀行存款-代收學雜費專戶	110102-5	0	0.00	應付代管資產	280107	60,874,740	22.38
銀行存款-午餐專戶	110102-6	2,489,071	0.92	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	182,538,298	67.11
零用及週轉金	110103	120,000	0.04	淨資產	31	182,538,298	67.11
				淨資產	3101	182,538,298	67.11
				累積餘額	310101	183,148,907	67.34
				本期短絀	310103	-610,609	-0.22
				合計：		271,993,744	

信託代理與保證資產

2,840,000

信託代理與保證負債

2,840,000

保證品

2,840,000

應付保證品

2,840,000

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10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		
預付款項	1108	1,704,146	0.63				
預付費用	110804	1,704,146	0.63				
固定資產	14	121,526,696	44.68				
土地改良物	1402	1,527,977	0.56				
土地改良物	140201	12,453,966	4.58				
累計折舊-土地改良物	140202	-10,925,989	-4.02				
房屋建築及設備	1404	95,029,702	34.94				
房屋建築及設備	140401	190,247,386	69.95				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-95,217,684	-35.01				
機械及設備	1405	5,624,263	2.07				
機械及設備	140501	22,149,205	8.14				
累計折舊-機械及設備	140502	-16,524,942	-6.08				
交通及運輸設備	1406	1,078,160	0.40				
交通及運輸設備	140601	5,408,596	1.99				
信託代理與保證資產		2,840,000		信託代理與保證負債		2,840,000	
保證品		2,840,000		應付保證品		2,840,000	

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10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-交通及運輸設備	140602	-4,330,436	-1.59				
雜項設備	1407	4,990,202	1.83				
雜項設備	140701	18,712,178	6.88				
累計折舊-雜項設備	140702	-13,721,976	-5.04				
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	62,918,088	23.13				
什項資產	1801	62,918,088	23.13				
暫付及待結轉帳項	180105	2,043,348	0.75				
代管資產	180106	60,874,740	22.38				
代管資產-土地	180106-1	60,874,740	22.38				
合計：		271,993,744					

信託代理與保證資產

2,840,000

信託代理與保證負債

2,840,000

保證品

2,840,000

應付保證品

2,840,000

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。