

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11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	266,974,471	100.00	負債	2	86,270,118	32.31
流動資產	11	76,627,384	28.70	流動負債	21	23,906,165	8.95
現金	1101	76,627,384	28.70	應付款項	2102	23,906,165	8.95
銀行存款	110102	76,507,384	28.66	應付代收款	210203	23,906,165	8.95
銀行存款-市庫存款	110102-1	53,298,707	19.96	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	23.36
銀行存款-保管金專戶	110102-3	17,412,460	6.52	什項負債	2801	62,363,953	23.36
銀行存款-教育儲蓄戶	110102-4	208,531	0.08	存入保證金	280104	1,489,213	0.56
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	22.80
銀行存款-午餐專戶	110102-6	1,482,686	0.56	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	1.54	淨資產	3	180,704,353	67.69
零用及週轉金	110103	120,000	0.04	淨資產	31	180,704,353	67.69
				淨資產	3101	180,704,353	67.69
				累積餘額	310101	183,148,907	68.60
				本期短絀	310103	-2,444,554	-0.92
				合計：		266,974,471	

信託代理與保證資產

2,180,000

信託代理與保證負債

2,180,000

保證品

2,180,000

應付保證品

2,180,000

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11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		
預付款項	1108	0	0.00				
預付費用	110804	0	0.00				
固定資產	14	127,285,646	47.68				
土地改良物	1402	1,511,761	0.57				
土地改良物	140201	12,453,966	4.66				
累計折舊-土地改良物	140202	-10,942,205	-4.10				
房屋建築及設備	1404	94,780,078	35.50				
房屋建築及設備	140401	190,247,386	71.26				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-95,467,308	-35.76				
機械及設備	1405	6,169,030	2.31				
機械及設備	140501	22,864,970	8.56				
累計折舊-機械及設備	140502	-16,695,940	-6.25				
交通及運輸設備	1406	1,047,790	0.39				
交通及運輸設備	140601	5,408,596	2.03				
信託代理與保證資產		2,180,000		信託代理與保證負債		2,180,000	
保證品		2,180,000		應付保證品		2,180,000	

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11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		
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-4,360,806	-1.63				
雜項設備	1407	4,870,805	1.82				
雜項設備	140701	18,712,178	7.01				
累計折舊-雜項設備	140702	-13,841,373	-5.18				
購建中固定資產	1411	18,906,182	7.08				
購建中固定資產	141101	18,906,182	7.08				
其他資產	18	63,061,441	23.62				
什項資產	1801	63,061,441	23.62				
暫付及待結轉帳項	180105	2,186,701	0.82				
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：		266,974,471					

信託代理與保證資產

2,180,000

信託代理與保證負債

2,180,000

保證品

2,180,000

應付保證品

2,180,000

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。