

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12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	264,357,063	100.00	負債	2	84,532,298	31.98
流動資產	11	70,230,963	26.57	流動負債	21	22,538,345	8.53
現金	1101	70,230,963	26.57	應付款項	2102	22,538,345	8.53
銀行存款	110102	70,230,963	26.57	應付代收款	210203	22,536,445	8.53
銀行存款-市庫存款	110102-1	48,404,091	18.31	應付費用	210204	1,900	0.00
銀行存款-零用金專戶	110102-2	0	0.00	其他負債	28	61,993,953	23.45
銀行存款-保管金專戶	110102-3	16,514,947	6.25	什項負債	2801	61,993,953	23.45
銀行存款-教育儲蓄戶	110102-4	208,596	0.08	存入保證金	280104	1,119,213	0.42
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	23.03
銀行存款-午餐專戶	110102-6	998,329	0.38	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	1.55	淨資產	3	179,824,765	68.02
零用及週轉金	110103	0	0.00	淨資產	31	179,824,765	68.02
				淨資產	3101	179,824,765	68.02
				累積餘額	310101	183,148,907	69.28
				本期短絀	310103	-3,324,142	-1.26
				合計：		264,357,063	

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12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	0	0.00				
預付費用	110804	0	0.00				
固定資產	14	131,422,574	49.71				
土地改良物	1402	1,495,547	0.57				
土地改良物	140201	12,453,966	4.71				
累計折舊-土地改良物	140202	-10,958,419	-4.15				
房屋建築及設備	1404	94,530,452	35.76				
房屋建築及設備	140401	190,247,386	71.97				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-95,716,934	-36.21				
機械及設備	1405	6,186,240	2.34				
機械及設備	140501	22,703,743	8.59				
累計折舊-機械及設備	140502	-16,517,503	-6.25				
交通及運輸設備	1406	1,016,493	0.38				
交通及運輸設備	140601	5,315,526	2.01				
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12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	-4,299,033	-1.63				
雜項設備	1407	4,752,781	1.80				
雜項設備	140701	18,589,678	7.03				
累計折舊-雜項設備	140702	-13,836,897	-5.23				
購建中固定資產	1411	23,441,061	8.87				
購建中固定資產	141101	23,441,061	8.87				
其他資產	18	62,703,526	23.72				
什項資產	1801	62,703,526	23.72				
暫付及待結轉帳項	180105	1,828,786	0.69				
代管資產	180106	60,874,740	23.03				
代管資產-土地	180106-1	60,874,740	23.03				
合計：		264,357,063					

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。