

## 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113年2月29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	203,443,491	100.00	負債	2	19,134,206	9.41
流動資產	11	60,841,821	29.91	流動負債	21	18,094,695	8.89
現金	1101	60,841,821	29.91	應付款項	2102	18,094,695	8.89
銀行存款	110102	60,721,821	29.85	應付代收款	210203	18,092,795	8.89
銀行存款-市庫存款	110102-1	44,426,373	21.84	應付費用	210204	1,900	0.00
銀行存款-保管金專戶	110102-3	11,763,780	5.78	其他負債	28	1,039,511	0.51
銀行存款-教育儲蓄戶	110102-4	196,596	0.10	什項負債	2801	1,039,511	0.51
銀行存款-代收學雜費專戶	110102-5	89,768	0.04	存入保證金	280104	1,039,511	0.51
銀行存款-午餐專戶	110102-6	140,304	0.07	淨資產	3	184,309,285	90.59
銀行存款-定期存款	110102-7	4,105,000	2.02	淨資產	31	184,309,285	90.59
零用及週轉金	110103	120,000	0.06	淨資產	3101	184,309,285	90.59
預付款項	1108	0	0.00	累積餘額	310101	179,824,765	88.39
預付費用	110804	0	0.00	本期賸餘	310102	4,508,832	2.22
				淨資產調整數	310104	-24,312	0.00
				合計：		203,443,491	
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29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113年2月29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	139,764,812	68.70				
土地改良物	1402	1,463,117	0.72				
土地改良物	140201	12,453,966	6.12				
累計折舊-土地改良物	140202	-10,990,849	-5.40				
房屋建築及設備	1404	94,347,070	46.38				
房屋建築及設備	140401	190,564,846	93.67				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-96,217,776	-47.29				
機械及設備	1405	6,641,798	3.26				
機械及設備	140501	23,350,689	11.48				
累計折舊-機械及設備	140502	-16,708,891	-8.21				
交通及運輸設備	1406	1,404,097	0.69				
交通及運輸設備	140601	5,786,848	2.84				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-4,382,751	-2.15				
雜項設備	1407	4,950,306	2.43				

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29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113年2月29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	19,032,206	9.36				
累計折舊-雜項設備	140702	-14,081,900	-6.92				
購建中固定資產	1411	30,958,424	15.22				
購建中固定資產	141101	30,958,424	15.22				
其他資產	18	2,836,858	1.39				
什項資產	1801	2,836,858	1.39				
暫付及待結轉帳項	180105	2,836,858	1.39				
代管資產	180106	60,874,740	29.92				
代管資產-土地	180106-1	60,874,740	29.92				
應付代管資產	180107	-60,874,740	-29.92				
合計：		203,443,491					

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29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。