

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3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	209,581,197	100.00	負債	2	24,239,473	11.57
流動資產	11	66,073,882	31.53	流動負債	21	23,227,502	11.08
現金	1101	66,073,882	31.53	應付款項	2102	23,227,502	11.08
銀行存款	110102	65,953,882	31.47	應付代收款	210203	23,227,502	11.08
銀行存款-市庫存款	110102-1	44,639,907	21.30	應付費用	210204	0	0.00
銀行存款-保管金專戶	110102-3	15,650,708	7.47	其他負債	28	1,011,971	0.48
銀行存款-教育儲蓄戶	110102-4	190,063	0.09	什項負債	2801	1,011,971	0.48
銀行存款-代收學雜費專戶	110102-5	0	0.00	存入保證金	280104	1,011,971	0.48
銀行存款-午餐專戶	110102-6	1,368,204	0.65	淨資產	3	185,341,724	88.43
銀行存款-定期存款	110102-7	4,105,000	1.96	淨資產	31	185,341,724	88.43
零用及週轉金	110103	120,000	0.06	淨資產	3101	185,341,724	88.43
預付款項	1108	0	0.00	累積餘額	310101	179,824,765	85.80
預付費用	110804	0	0.00	本期賸餘	310102	5,474,071	2.61
				淨資產調整數	310104	42,888	0.00
				合計：		209,581,197	

信託代理與保證資產

1,520,000

信託代理與保證負債

1,520,000

保證品

1,520,000

應付保證品

1,520,000

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113年3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		
固定資產	14	140,581,817	67.08				
土地改良物	1402	1,446,901	0.69				
土地改良物	140201	12,453,966	5.94				
累計折舊-土地改良物	140202	-11,007,065	-5.25				
房屋建築及設備	1404	94,096,650	44.90				
房屋建築及設備	140401	190,564,846	90.93				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-96,468,196	-46.03				
機械及設備	1405	6,595,196	3.15				
機械及設備	140501	23,477,289	11.20				
累計折舊-機械及設備	140502	-16,882,093	-8.06				
交通及運輸設備	1406	2,608,776	1.24				
交通及運輸設備	140601	7,099,848	3.39				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-4,491,072	-2.14				
雜項設備	1407	4,875,870	2.33				

信託代理與保證資產

1,520,000

信託代理與保證負債

1,520,000

保證品

1,520,000

應付保證品

1,520,000

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113年3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		
雜項設備	140701	19,045,714	9.09				
累計折舊-雜項設備	140702	-14,169,844	-6.76				
購建中固定資產	1411	30,958,424	14.77				
購建中固定資產	141101	30,958,424	14.77				
其他資產	18	2,925,498	1.40				
什項資產	1801	2,925,498	1.40				
暫付及待結轉帳項	180105	2,925,498	1.40				
代管資產	180106	60,874,740	29.05				
代管資產-土地	180106-1	60,874,740	29.05				
應付代管資產	180107	-60,874,740	-29.05				
合計：		209,581,197					

信託代理與保證資產

1,520,000

信託代理與保證負債

1,520,000

保證品

1,520,000

應付保證品

1,520,000

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。