

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4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	211,573,125	100.00	負債	2	27,704,810	13.09
流動資產	11	66,668,222	31.51	流動負債	21	26,462,839	12.51
現金	1101	66,668,222	31.51	應付款項	2102	26,462,839	12.51
銀行存款	110102	66,548,222	31.45	應付代收款	210203	26,462,839	12.51
銀行存款-市庫存款	110102-1	41,475,837	19.60	應付費用	210204	0	0.00
銀行存款-保管金專戶	110102-3	19,224,273	9.09	其他負債	28	1,241,971	0.59
銀行存款-教育儲蓄戶	110102-4	185,063	0.09	什項負債	2801	1,241,971	0.59
銀行存款-代收學雜費專戶	110102-5	179,035	0.08	存入保證金	280104	1,241,971	0.59
銀行存款-午餐專戶	110102-6	1,379,014	0.65	淨資產	3	183,868,315	86.91
銀行存款-定期存款	110102-7	4,105,000	1.94	淨資產	31	183,868,315	86.91
零用及週轉金	110103	120,000	0.06	淨資產	3101	183,868,315	86.91
預付款項	1108	0	0.00	累積餘額	310101	179,824,765	84.99
預付費用	110804	0	0.00	本期賸餘	310102	4,000,662	1.89
				淨資產調整數	310104	42,888	0.00
				合計：		211,573,125	

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4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		
固定資產	14	142,272,478	67.25				
土地改良物	1402	1,430,687	0.68				
土地改良物	140201	12,453,966	5.89				
累計折舊-土地改良物	140202	-11,023,279	-5.21				
房屋建築及設備	1404	93,846,228	44.36				
房屋建築及設備	140401	190,564,846	90.07				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-96,718,618	-45.71				
機械及設備	1405	6,424,885	3.04				
機械及設備	140501	23,477,289	11.10				
累計折舊-機械及設備	140502	-17,052,404	-8.06				
交通及運輸設備	1406	2,549,085	1.20				
交通及運輸設備	140601	7,099,848	3.36				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-4,550,763	-2.15				
雜項設備	1407	4,794,347	2.27				

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4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		
雜項設備	140701	19,090,714	9.02				
累計折舊-雜項設備	140702	-14,296,367	-6.76				
購建中固定資產	1411	33,227,246	15.70				
購建中固定資產	141101	33,227,246	15.70				
其他資產	18	2,632,425	1.24				
什項資產	1801	2,632,425	1.24				
暫付及待結轉帳項	180105	2,632,425	1.24				
代管資產	180106	60,874,740	28.77				
代管資產-土地	180106-1	60,874,740	28.77				
應付代管資產	180107	-60,874,740	-28.77				
合計：		211,573,125					

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。