

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5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	210,304,032	100.00	負債	2	29,012,835	13.80
流動資產	11	60,272,036	28.66	流動負債	21	27,554,195	13.10
現金	1101	60,272,036	28.66	應付款項	2102	27,554,195	13.10
銀行存款	110102	60,152,036	28.60	應付代收款	210203	27,554,195	13.10
銀行存款-市庫存款	110102-1	32,696,401	15.55	應付費用	210204	0	0.00
銀行存款-保管金專戶	110102-3	22,144,284	10.53	其他負債	28	1,458,640	0.69
銀行存款-教育儲蓄戶	110102-4	179,537	0.09	什項負債	2801	1,458,640	0.69
銀行存款-代收學雜費專戶	110102-5	0	0.00	存入保證金	280104	1,458,640	0.69
銀行存款-午餐專戶	110102-6	1,026,814	0.49	淨資產	3	181,291,197	86.20
銀行存款-定期存款	110102-7	4,105,000	1.95	淨資產	31	181,291,197	86.20
零用及週轉金	110103	120,000	0.06	淨資產	3101	181,291,197	86.20
預付款項	1108	0	0.00	累積餘額	310101	179,824,765	85.51
預付費用	110804	0	0.00	本期賸餘	310102	1,423,544	0.68
				淨資產調整數	310104	42,888	0.00
				合計：		210,304,032	

信託代理與保證資產

860,000

信託代理與保證負債

860,000

保證品

860,000

應付保證品

860,000

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5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	148,474,796	70.60				
土地改良物	1402	1,414,471	0.67				
土地改良物	140201	12,453,966	5.92				
累計折舊-土地改良物	140202	-11,039,495	-5.25				
房屋建築及設備	1404	93,595,808	44.50				
房屋建築及設備	140401	190,564,846	90.61				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-96,969,038	-46.11				
機械及設備	1405	6,434,333	3.06				
機械及設備	140501	23,656,853	11.25				
累計折舊-機械及設備	140502	-17,222,520	-8.19				
交通及運輸設備	1406	2,489,390	1.18				
交通及運輸設備	140601	7,099,848	3.38				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-4,610,458	-2.19				
雜項設備	1407	4,669,091	2.22				
信託代理與保證資產		860,000		信託代理與保證負債		860,000	
保證品		860,000		應付保證品		860,000	

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5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	19,090,714	9.08				
累計折舊-雜項設備	140702	-14,421,623	-6.86				
購建中固定資產	1411	39,871,703	18.96				
購建中固定資產	141101	39,871,703	18.96				
其他資產	18	1,557,200	0.74				
什項資產	1801	1,557,200	0.74				
暫付及待結轉帳項	180105	1,557,200	0.74				
代管資產	180106	60,874,740	28.95				
代管資產-土地	180106-1	60,874,740	28.95				
應付代管資產	180107	-60,874,740	-28.95				
合計：		210,304,032					

信託代理與保證資產

860,000

信託代理與保證負債

860,000

保證品

860,000

應付保證品

860,000

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。