

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8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	204,845,274	100.00	負債	2	24,280,662	11.85
流動資產	11	42,809,082	20.90	流動負債	21	22,143,522	10.81
現金	1101	33,716,517	16.46	應付款項	2102	22,143,522	10.81
銀行存款	110102	33,596,517	16.40	應付代收款	210203	22,143,522	10.81
銀行存款-市庫存款	110102-1	11,316,055	5.52	應付費用	210204	0	0.00
銀行存款-零用金專戶	110102-2	0	0.00	其他負債	28	2,137,140	1.04
銀行存款-保管金專戶	110102-3	17,861,192	8.72	什項負債	2801	2,137,140	1.04
銀行存款-教育儲蓄戶	110102-4	168,614	0.08	存入保證金	280104	2,137,140	1.04
銀行存款-代收學雜費專戶	110102-5	0	0.00	淨資產	3	180,564,612	88.15
銀行存款-午餐專戶	110102-6	145,656	0.07	淨資產	31	180,564,612	88.15
銀行存款-定期存款	110102-7	4,105,000	2.00	淨資產	3101	180,564,612	88.15
零用及週轉金	110103	120,000	0.06	累積餘額	310101	179,824,765	87.79
				本期賸餘	310102	696,959	0.34
				淨資產調整數	310104	42,888	0.00
				合計：		204,845,274	
信託代理與保證資產		1,815,000		信託代理與保證負債		1,815,000	
保證品		1,815,000		應付保證品		1,815,000	

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8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	9,092,565	4.44				
預付費用	110804	9,092,565	4.44				
固定資產	14	160,035,992	78.13				
土地改良物	1402	1,365,827	0.67				
土地改良物	140201	12,453,966	6.08				
累計折舊-土地改良物	140202	-11,088,139	-5.41				
房屋建築及設備	1404	92,844,544	45.32				
房屋建築及設備	140401	190,564,846	93.03				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-97,720,302	-47.70				
機械及設備	1405	6,128,874	2.99				
機械及設備	140501	23,780,457	11.61				
累計折舊-機械及設備	140502	-17,651,583	-8.62				
交通及運輸設備	1406	2,310,315	1.13				
交通及運輸設備	140601	7,099,848	3.47				
信託代理與保證資產		1,815,000		信託代理與保證負債		1,815,000	
保證品		1,815,000		應付保證品		1,815,000	

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8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	-4,789,533	-2.34				
雜項設備	1407	4,293,356	2.10				
雜項設備	140701	19,059,265	9.30				
累計折舊-雜項設備	140702	-14,765,909	-7.21				
購建中固定資產	1411	53,093,076	25.92				
購建中固定資產	141101	53,093,076	25.92				
其他資產	18	2,000,200	0.98				
什項資產	1801	2,000,200	0.98				
暫付及待結轉帳項	180105	2,000,200	0.98				
代管資產	180106	60,874,740	29.72				
代管資產-土地	180106-1	60,874,740	29.72				
應付代管資產	180107	-60,874,740	-29.72				
合計：		204,845,274					

信託代理與保證資產

1,815,000

信託代理與保證負債

1,815,000

保證品

1,815,000

應付保證品

1,815,000

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。