

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9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	202,478,714	100.00	負債	2	24,445,374	12.07
流動資產	11	35,433,164	17.50	流動負債	21	22,308,234	11.02
現金	1101	35,433,164	17.50	應付款項	2102	22,308,234	11.02
銀行存款	110102	35,313,164	17.44	應付代收款	210203	22,308,234	11.02
銀行存款-市庫存款	110102-1	12,639,334	6.24	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	1.06
銀行存款-保管金專戶	110102-3	14,911,859	7.36	什項負債	2801	2,137,140	1.06
銀行存款-教育儲蓄戶	110102-4	168,614	0.08	存入保證金	280104	2,137,140	1.06
銀行存款-代收學雜費專戶	110102-5	3,345,781	1.65	淨資產	3	178,033,340	87.93
銀行存款-午餐專戶	110102-6	142,576	0.07	淨資產	31	178,033,340	87.93
銀行存款-定期存款	110102-7	4,105,000	2.03	淨資產	3101	178,033,340	87.93
零用及週轉金	110103	120,000	0.06	累積餘額	310101	179,824,765	88.81
				本期短絀	310103	-1,834,313	-0.91
				淨資產調整數	310104	42,888	0.00
				合計：		202,478,714	

信託代理與保證資產

1,487,500

信託代理與保證負債

1,487,500

保證品

1,487,500

應付保證品

1,487,500

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9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		
預付款項	1108	0	0.00				
預付費用	110804	0	0.00				
固定資產	14	165,274,006	81.63				
土地改良物	1402	1,349,611	0.67				
土地改良物	140201	12,453,966	6.15				
累計折舊-土地改良物	140202	-11,104,355	-5.48				
房屋建築及設備	1404	92,594,124	45.73				
房屋建築及設備	140401	190,564,846	94.12				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-97,970,722	-48.39				
機械及設備	1405	5,957,465	2.94				
機械及設備	140501	23,780,457	11.74				
累計折舊-機械及設備	140502	-17,822,992	-8.80				
交通及運輸設備	1406	2,250,620	1.11				
交通及運輸設備	140601	7,099,848	3.51				
信託代理與保證資產		1,487,500		信託代理與保證負債		1,487,500	
保證品		1,487,500		應付保證品		1,487,500	

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9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		
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-4,849,228	-2.39				
雜項設備	1407	4,168,542	2.06				
雜項設備	140701	19,059,265	9.41				
累計折舊-雜項設備	140702	-14,890,723	-7.35				
購建中固定資產	1411	58,953,644	29.12				
購建中固定資產	141101	58,953,644	29.12				
其他資產	18	1,771,544	0.87				
什項資產	1801	1,771,544	0.87				
暫付及待結轉帳項	180105	1,771,544	0.87				
代管資產	180106	60,874,740	30.06				
代管資產-土地	180106-1	60,874,740	30.06				
應付代管資產	180107	-60,874,740	-30.06				
合計：		202,478,714					

信託代理與保證資產

1,487,500

信託代理與保證負債

1,487,500

保證品

1,487,500

應付保證品

1,487,500

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。