

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10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	214,669,101	100.00	負債	2	27,116,839	12.63
流動資產	11	43,539,481	20.28	流動負債	21	24,994,699	11.64
現金	1101	35,344,312	16.46	應付款項	2102	24,994,699	11.64
銀行存款	110102	35,224,312	16.41	應付代收款	210203	24,994,699	11.64
銀行存款-市庫存款	110102-1	9,886,955	4.61	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	2,122,140	0.99
銀行存款-保管金專戶	110102-3	16,541,836	7.71	什項負債	2801	2,122,140	0.99
銀行存款-教育儲蓄戶	110102-4	166,614	0.08	存入保證金	280104	2,122,140	0.99
銀行存款-代收學雜費專戶	110102-5	3,089,881	1.44	淨資產	3	187,552,262	87.37
銀行存款-午餐專戶	110102-6	1,434,026	0.67	淨資產	31	187,552,262	87.37
銀行存款-定期存款	110102-7	4,105,000	1.91	淨資產	3101	187,552,262	87.37
零用及週轉金	110103	120,000	0.06	累積餘額	310101	179,824,765	83.77
				本期賸餘	310102	7,699,609	3.59
				淨資產調整數	310104	27,888	0.00
				合計：		214,669,101	
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10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	8,195,169	3.82				
預付費用	110804	8,195,169	3.82				
固定資產	14	169,350,138	78.89				
土地改良物	1402	1,333,397	0.62				
土地改良物	140201	12,453,966	5.80				
累計折舊-土地改良物	140202	-11,120,569	-5.18				
房屋建築及設備	1404	92,343,702	43.02				
房屋建築及設備	140401	190,564,846	88.77				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-98,221,144	-45.75				
機械及設備	1405	5,994,610	2.79				
機械及設備	140501	23,989,209	11.17				
累計折舊-機械及設備	140502	-17,994,599	-8.38				
交通及運輸設備	1406	2,190,929	1.02				
交通及運輸設備	140601	7,099,848	3.31				
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10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	-4,908,919	-2.29				
雜項設備	1407	4,044,040	1.88				
雜項設備	140701	19,059,265	8.88				
累計折舊-雜項設備	140702	-15,015,225	-6.99				
購建中固定資產	1411	63,443,460	29.55				
購建中固定資產	141101	63,443,460	29.55				
其他資產	18	1,779,482	0.83				
什項資產	1801	1,779,482	0.83				
暫付及待結轉帳項	180105	1,779,482	0.83				
代管資產	180106	60,874,740	28.36				
代管資產-土地	180106-1	60,874,740	28.36				
應付代管資產	180107	-60,874,740	-28.36				
合計：		214,669,101					

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。