

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12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	212,381,490	100.00	負債	2	24,904,774	11.73
流動資產	11	35,976,344	16.94	流動負債	21	22,797,504	10.73
現金	1101	35,976,344	16.94	應付款項	2102	22,797,504	10.73
銀行存款	110102	35,976,344	16.94	應付代收款	210203	22,797,504	10.73
銀行存款-市庫存款	110102-1	12,845,910	6.05	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	2,107,270	0.99
銀行存款-保管金專戶	110102-3	17,687,395	8.33	什項負債	2801	2,107,270	0.99
銀行存款-教育儲蓄戶	110102-4	182,104	0.09	存入保證金	280104	2,107,270	0.99
銀行存款-代收學雜費專戶	110102-5	0	0.00	淨資產	3	187,476,716	88.27
銀行存款-午餐專戶	110102-6	1,155,935	0.54	淨資產	31	187,476,716	88.27
銀行存款-定期存款	110102-7	4,105,000	1.93	淨資產	3101	187,476,716	88.27
零用及週轉金	110103	0	0.00	累積餘額	310101	179,824,765	84.67
				本期賸餘	310102	7,423,345	3.50
				淨資產調整數	310104	228,606	0.00
				合計：		212,381,490	

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12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	0	0.00				
預付費用	110804	0	0.00				
固定資產	14	174,630,806	82.23				
土地改良物	1402	1,300,967	0.61				
土地改良物	140201	12,453,966	5.86				
累計折舊-土地改良物	140202	-11,152,999	-5.25				
房屋建築及設備	1404	91,842,973	43.24				
房屋建築及設備	140401	190,564,846	89.73				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-98,721,873	-46.48				
機械及設備	1405	5,935,829	2.79				
機械及設備	140501	23,750,938	11.18				
累計折舊-機械及設備	140502	-17,815,109	-8.39				
交通及運輸設備	1406	2,071,761	0.98				
交通及運輸設備	140601	7,099,848	3.34				
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12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	-5,028,087	-2.37				
雜項設備	1407	3,831,723	1.80				
雜項設備	140701	19,077,265	8.98				
累計折舊-雜項設備	140702	-15,245,542	-7.18				
購建中固定資產	1411	69,647,553	32.79				
購建中固定資產	141101	69,647,553	32.79				
其他資產	18	1,774,340	0.84				
什項資產	1801	1,774,340	0.84				
暫付及待結轉帳項	180105	1,774,340	0.84				
代管資產	180106	60,874,740	28.66				
代管資產-土地	180106-1	60,874,740	28.66				
應付代管資產	180107	-60,874,740	-28.66				
合計：		212,381,490					

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。