

## 臺中市地方教育發展基金 — 臺中市立鹿寮國民中學

## 平衡表

中華民國113年6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	110,498,202	100.00	負 債	2	24,788,495	22.43
流動資產	11	41,715,037	37.75	流動負債	21	23,713,165	21.46
現金	1101	41,715,037	37.75	應付款項	2102	23,713,165	21.46
銀行存款	110102	41,595,037	37.64	應付代收款	210203	23,713,165	21.46
銀行存款-市庫存款	110102-1	16,806,542	15.21	其他負債	28	1,075,330	0.97
銀行存款-零用金專戶	110102-2	0	0.00	什項負債	2801	1,075,330	0.97
銀行存款-保管金專戶	110102-3	17,197,801	15.56	存入保證金	280104	1,075,330	0.97
銀行存款-代收學雜費專戶	110102-5	0	0.00	暫收及待結轉帳項	280108	0	0.00
銀行存款-午餐專戶	110102-6	6,090,694	5.51	淨資產	3	85,709,707	77.57
銀行存款-定期存款	110102-7	1,500,000	1.36	淨資產	31	85,709,707	77.57
零用及週轉金	110103	120,000	0.11	淨資產	3101	85,709,707	77.57
固定資產	14	68,754,139	62.22	累積餘額	310101	76,510,957	69.24
土地改良物	1402	225,104	0.20	本期賸餘	310102	8,490,877	7.68
				淨資產調整數	310104	707,873	1.00
				合計：		110,498,202	

信託代理與保證資產 2,173,200

保證品 2,173,200

信託代理與保證負債 2,173,200

應付保證品 2,173,200

註：本表編製基礎係依會計法刪除第二十九條後，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 — 臺中市立鹿寮國民中學

## 平衡表

中華民國113年6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		
土地改良物	140201	10,690,967	9.68				
累計折舊-土地改良物	140202	-10,465,863	-9.47				
房屋建築及設備	1404	53,403,011	48.33				
房屋建築及設備	140401	118,476,580	107.22				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-65,073,569	-58.89				
機械及設備	1405	9,759,068	8.83				
機械及設備	140501	19,993,747	18.09				
累計折舊-機械及設備	140502	-10,234,679	-9.26				
交通及運輸設備	1406	736,791	0.67				
交通及運輸設備	140601	1,510,733	1.37				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-773,942	-0.70				
雜項設備	1407	4,630,165	4.19				
雜項設備	140701	20,556,104	18.60				
累計折舊-雜項設備	140702	-15,925,939	-14.41				

信託代理與保證資產 2,173,200

信託代理與保證負債

2,173,200

保證品 2,173,200

應付保證品

2,173,200

註：本表編製基礎係依會計法刪除第二十九條後，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 — 臺中市立鹿寮國民中學

## 平衡表

中華民國113年6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		
無形資產	16	29,026	0.03				
無形資產	1601	29,026	0.03				
電腦軟體	160102	29,026	0.03				
其他資產	18	0	0.00				
什項資產	1801	0	0.00				
暫付及待結轉帳項	180105	0	0.00				
代管資產	180106	44,486,460	40.26				
代管資產-土地	180106-1	44,486,460	40.26				
應付代管資產	180107	-44,486,460	-40.26				
合計：		110,498,202					

信託代理與保證資產 2,173,200

信託代理與保證負債

2,173,200

保證品 2,173,200

應付保證品

2,173,200

註：本表編製基礎係依會計法刪除第二十九條後，納入固定資產及長期負債等科目，與預算編列基礎不同。