

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112年5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	154,541,334	100.00	負 債	2	70,783,703	45.80
流動資產	11	42,062,800	27.22	流動負債	21	25,837,644	16.72
現金	1101	42,062,800	27.22	應付款項	2102	25,837,644	16.72
銀行存款	110102	41,942,800	27.14	應付代收款	210203	25,837,644	16.72
銀行存款-市庫存款	110102-1	15,931,839	10.31	其他負債	28	44,946,059	29.08
銀行存款-零用金專戶	110102-2	0	0.00	什項負債	2801	44,946,059	29.08
銀行存款-保管金專戶	110102-3	17,334,886	11.22	存入保證金	280104	459,599	0.30
銀行存款-代收學雜費專戶	110102-5	0	0.00	應付代管資產	280107	44,486,460	28.79
銀行存款-午餐專戶	110102-6	7,176,075	4.64	暫收及待結轉帳項	280108	0	0.00
銀行存款-定期存款	110102-7	1,500,000	0.97	淨資產	3	83,757,631	54.20
零用及週轉金	110103	120,000	0.08	淨資產	31	83,757,631	54.20
固定資產	14	67,673,025	43.79	淨資產	3101	83,757,631	54.20
土地改良物	1402	279,237	0.18	累積餘額	310101	73,981,823	47.87
				本期賸餘	310102	9,775,808	6.33
				合計：		154,541,334	

信託代理與保證資產 1,673,200

保證品 1,673,200

信託代理與保證負債

應付保證品

1,673,200

1,673,200

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112年5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		
土地改良物	140201	10,690,967	6.92				
累計折舊-土地改良物	140202	-10,411,730	-6.74				
房屋建築及設備	1404	55,695,763	36.04				
房屋建築及設備	140401	118,476,580	76.66				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-62,780,817	-40.62				
機械及設備	1405	7,141,530	4.62				
機械及設備	140501	15,260,562	9.87				
累計折舊-機械及設備	140502	-8,119,032	-5.25				
交通及運輸設備	1406	133,310	0.09				
交通及運輸設備	140601	768,617	0.50				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-635,307	-0.41				
雜項設備	1407	4,423,185	2.86				
雜項設備	140701	18,989,686	12.29				
累計折舊-雜項設備	140702	-14,566,501	-9.43				

信託代理與保證資產

1,673,200

信託代理與保證負債

1,673,200

保證品

1,673,200

應付保證品

1,673,200

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112年5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		
無形資產	16	32,767	0.02				
無形資產	1601	32,767	0.02				
電腦軟體	160102	32,767	0.02				
其他資產	18	44,772,742	28.97				
什項資產	1801	44,772,742	28.97				
暫付及待結轉帳項	180105	286,282	0.19				
代管資產	180106	44,486,460	28.79				
代管資產-土地	180106-1	44,486,460	28.79				
合計：		154,541,334					

信託代理與保證資產 1,673,200

信託代理與保證負債

1,673,200

保證品 1,673,200

應付保證品

1,673,200

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。