

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1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	150,167,825	100.00	負 債	2	68,620,227	45.70
流動資產	11	35,254,785	23.48	流動負債	21	23,804,168	15.85
現金	1101	35,254,785	23.48	應付款項	2102	23,804,168	15.85
銀行存款	110102	35,134,785	23.40	應付代收款	210203	23,804,168	15.85
銀行存款-市庫存款	110102-1	12,154,510	8.09	其他負債	28	44,816,059	29.84
銀行存款-零用金專戶	110102-2	0	0.00	什項負債	2801	44,816,059	29.84
銀行存款-保管金專戶	110102-3	15,014,061	10.00	存入保證金	280104	329,599	0.22
銀行存款-代收學雜費專戶	110102-5	137,475	0.09	應付代管資產	280107	44,486,460	29.62
銀行存款-午餐專戶	110102-6	6,328,739	4.21	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	1.00	淨資產	3	81,547,598	54.30
零用及週轉金	110103	120,000	0.08	淨資產	31	81,547,598	54.30
固定資產	14	69,238,327	46.11	淨資產	3101	81,547,598	54.30
土地改良物	1402	325,013	0.22	累積餘額	310101	73,981,823	49.27
				本期賸餘	310102	7,565,775	5.04
				合計：		150,167,825	

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1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	7.12				
累計折舊-土地改良物	140202	-10,365,954	-6.90				
房屋建築及設備	1404	56,401,225	37.56				
房屋建築及設備	140401	118,476,580	78.90				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-62,075,355	-41.34				
機械及設備	1405	7,560,758	5.03				
機械及設備	140501	15,387,679	10.25				
累計折舊-機械及設備	140502	-7,826,921	-5.21				
交通及運輸設備	1406	150,408	0.10				
交通及運輸設備	140601	768,617	0.51				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-618,209	-0.41				
雜項設備	1407	4,800,923	3.20				
雜項設備	140701	19,195,486	12.78				
累計折舊-雜項設備	140702	-14,394,563	-9.59				

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1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	34,761	0.02				
無形資產	1601	34,761	0.02				
電腦軟體	160102	34,761	0.02				
其他資產	18	45,639,952	30.39				
什項資產	1801	45,639,952	30.39				
暫付及待結轉帳項	180105	1,153,492	0.77				
代管資產	180106	44,486,460	29.62				
代管資產-土地	180106-1	44,486,460	29.62				
合計：		150,167,825					

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。