

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	107,404,857	100.00	負 債	2	23,661,466	22.03
流動資產	11	35,357,849	32.92	流動負債	21	22,992,136	21.41
現金	1101	35,357,849	32.92	應付款項	2102	22,992,136	21.41
銀行存款	110102	35,237,849	32.81	應付代收款	210203	22,992,136	21.41
銀行存款-市庫存款	110102-1	12,968,374	12.07	其他負債	28	669,330	0.62
銀行存款-零用金專戶	110102-2	0	0.00	什項負債	2801	669,330	0.62
銀行存款-保管金專戶	110102-3	14,676,122	13.66	存入保證金	280104	669,330	0.62
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	6,093,353	5.67	淨資產	3	83,743,391	77.97
銀行存款-定期存款	110102-7	1,500,000	1.40	淨資產	31	83,743,391	77.97
零用及週轉金	110103	120,000	0.11	淨資產	3101	83,743,391	77.97
固定資產	14	70,624,743	65.76	累積餘額	310101	76,510,957	71.24
土地改良物	1402	242,891	0.23	本期賸餘	310102	6,656,189	6.20
				淨資產調整數	310104	576,245	1.00
				合計：		107,404,857	

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 — 臺中市立鹿寮國民中學

平衡表

中華民國113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	9.95				
累計折舊-土地改良物	140202	-10,448,076	-9.73				
房屋建築及設備	1404	54,284,839	50.54				
房屋建築及設備	140401	118,476,580	110.31				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-64,191,741	-59.77				
機械及設備	1405	10,476,274	9.75				
機械及設備	140501	19,800,519	18.44				
累計折舊-機械及設備	140502	-9,324,245	-8.68				
交通及運輸設備	1406	800,275	0.75				
交通及運輸設備	140601	1,510,733	1.41				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-710,458	-0.66				
雜項設備	1407	4,820,464	4.49				
雜項設備	140701	20,239,530	18.84				
累計折舊-雜項設備	140702	-15,419,066	-14.36				

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 — 臺中市立鹿寮國民中學

平衡表

中華民國113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	30,274	0.03				
無形資產	1601	30,274	0.03				
電腦軟體	160102	30,274	0.03				
其他資產	18	1,391,991	1.30				
什項資產	1801	1,391,991	1.30				
暫付及待結轉帳項	180105	1,391,991	1.30				
代管資產	180106	44,486,460	41.42				
代管資產-土地	180106-1	44,486,460	41.42				
應付代管資產	180107	-44,486,460	-41.42				
合計：		107,404,857					

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。