

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111年4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	198,542,391	100.00	負債	2	88,142,275	44.39
流動資產	11	74,028,479	37.29	流動負債	21	25,523,439	12.86
現金	1101	74,028,479	37.29	應付款項	2102	25,523,439	12.86
銀行存款	110102	73,908,479	37.23	應付代收款	210203	25,523,439	12.86
銀行存款-市庫存款	110102-1	47,240,944	23.79	應付費用	210204	0	0.00
銀行存款-保管金專戶	110102-3	20,889,023	10.52	其他負債	28	62,618,836	31.54
銀行存款-教育儲蓄戶	110102-4	111,281	0.06	什項負債	2801	62,618,836	31.54
銀行存款-代收學雜費專戶	110102-5	0	0.00	存入保證金	280104	1,744,096	0.88
銀行存款-午餐專戶	110102-6	1,562,231	0.79	應付代管資產	280107	60,874,740	30.66
銀行存款-定期存款	110102-7	4,105,000	2.07	暫收及待結轉帳項	280108	0	0.00
零用及週轉金	110103	120,000	0.06	淨資產	3	110,400,116	55.61
預付款項	1108	0	0.00	淨資產	31	110,400,116	55.61
預付費用	110804	0	0.00	淨資產	3101	110,400,116	55.61
				累積餘額	310101	77,637,908	39.10
				本期賸餘	310102	32,762,208	16.50
				合計：		198,542,391	

信託代理與保證資產

0

信託代理與保證負債

0

註：本表係採會計基礎編製，與預算編列基礎之基金來源、用途及餘額表不同。

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111年4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		
固定資產	14	63,039,172	31.75				
土地改良物	1402	919,336	0.46				
土地改良物	140201	15,305,951	7.71				
累計折舊-土地改良物	140202	-14,386,615	-7.25				
房屋建築及設備	1404	50,216,872	25.29				
房屋建築及設備	140401	192,558,116	96.99				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-142,341,244	-71.69				
機械及設備	1405	4,708,238	2.37				
機械及設備	140501	18,817,441	9.48				
累計折舊-機械及設備	140502	-14,109,203	-7.11				
交通及運輸設備	1406	1,596,316	0.80				
交通及運輸設備	140601	5,355,424	2.70				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-3,759,108	-1.89				
設備							
雜項設備	1407	5,598,410	2.82				

信託代理與保證資產

0

信託代理與保證負債

0

註：本表係採會計基礎編製，與預算編列基礎之基金來源、用途及餘額表不同。

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111年4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		
雜項設備	140701	18,049,822	9.09				
累計折舊-雜項設備	140702	-12,451,412	-6.27				
其他資產	18	61,474,740	30.96				
什項資產	1801	61,474,740	30.96				
暫付及待結轉帳項	180105	600,000	0.30				
代管資產	180106	60,874,740	30.66				
代管資產-土地	180106-1	60,874,740	30.66				
合計：		198,542,391					

信託代理與保證資產

0

信託代理與保證負債

0

註：本表係採會計基礎編製，與預算編列基礎之基金來源、用途及餘額表不同。