

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	207,073,238	100.00	負債	2	86,891,670	41.96
流動資產	11	83,181,706	40.17	流動負債	21	24,142,834	11.66
現金	1101	83,181,706	40.17	應付款項	2102	24,142,834	11.66
銀行存款	110102	83,061,706	40.11	應付代收款	210203	24,142,834	11.66
銀行存款-市庫存款	110102-1	57,741,528	27.88	應付費用	210204	0	0.00
銀行存款-保管金專戶	110102-3	19,551,586	9.44	其他負債	28	62,748,836	30.30
銀行存款-教育儲蓄戶	110102-4	106,281	0.05	什項負債	2801	62,748,836	30.30
銀行存款-代收學雜費專戶	110102-5	0	0.00	存入保證金	280104	1,874,096	0.91
銀行存款-午餐專戶	110102-6	1,557,311	0.75	應付代管資產	280107	60,874,740	29.40
銀行存款-定期存款	110102-7	4,105,000	1.98	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	120,181,568	58.04
預付款項	1108	0	0.00	淨資產	31	120,181,568	58.04
預付費用	110804	0	0.00	淨資產	3101	120,181,568	58.04
				累積餘額	310101	77,637,908	37.49
				本期賸餘	310102	42,543,660	20.55
				合計：		207,073,238	

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		
固定資產	14	62,320,040	30.10				
土地改良物	1402	908,169	0.44				
土地改良物	140201	15,305,951	7.39				
累計折舊-土地改良物	140202	-14,397,782	-6.95				
房屋建築及設備	1404	49,804,744	24.05				
房屋建築及設備	140401	192,558,116	92.99				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-142,753,372	-68.94				
機械及設備	1405	4,555,260	2.20				
機械及設備	140501	18,834,419	9.10				
累計折舊-機械及設備	140502	-14,279,159	-6.90				
交通及運輸設備	1406	1,565,314	0.76				
交通及運輸設備	140601	5,355,424	2.59				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-3,790,110	-1.83				
設備							
雜項設備	1407	5,486,553	2.65				

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		
雜項設備	140701	17,977,703	8.68				
累計折舊-雜項設備	140702	-12,491,150	-6.03				
其他資產	18	61,571,492	29.73				
什項資產	1801	61,571,492	29.73				
暫付及待結轉帳項	180105	696,752	0.34				
代管資產	180106	60,874,740	29.40				
代管資產-土地	180106-1	60,874,740	29.40				
合計：		207,073,238					

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。