

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7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	216,623,098	100.00	負債	2	81,201,472	37.49
流動資產	11	93,563,415	43.19	流動負債	21	19,237,949	8.88
現金	1101	93,563,415	43.19	應付款項	2102	19,237,949	8.88
銀行存款	110102	93,443,415	43.14	應付代收款	210203	19,237,949	8.88
銀行存款-市庫存款	110102-1	73,814,248	34.07	應付費用	210204	0	0.00
銀行存款-零用金專戶	110102-2	0	0.00	其他負債	28	61,963,523	28.60
銀行存款-保管金專戶	110102-3	14,988,124	6.92	什項負債	2801	61,963,523	28.60
銀行存款-教育儲蓄戶	110102-4	102,381	0.05	存入保證金	280104	1,088,783	0.50
銀行存款-代收學雜費專戶	110102-5	0	0.00	應付代管資產	280107	60,874,740	28.10
銀行存款-午餐專戶	110102-6	433,662	0.20	暫收及待結轉帳項	280108	0	0.00
銀行存款-定期存款	110102-7	4,105,000	1.89	淨資產	3	135,421,626	62.51
零用及週轉金	110103	120,000	0.06	淨資產	31	135,421,626	62.51
				淨資產	3101	135,421,626	62.51
				累積餘額	310101	77,637,908	35.84
				本期賸餘	310102	57,783,718	26.67
				合計：		216,623,098	

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7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		
預付款項	1108	0	0.00				
預付費用	110804	0	0.00				
固定資產	14	61,487,378	28.38				
土地改良物	1402	885,837	0.41				
土地改良物	140201	15,305,951	7.07				
累計折舊-土地改良物	140202	-14,420,114	-6.66				
房屋建築及設備	1404	48,980,483	22.61				
房屋建築及設備	140401	192,558,116	88.89				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-143,577,633	-66.28				
機械及設備	1405	4,224,502	1.95				
機械及設備	140501	18,804,419	8.68				
累計折舊-機械及設備	140502	-14,579,917	-6.73				
交通及運輸設備	1406	1,503,469	0.69				
交通及運輸設備	140601	5,321,374	2.46				
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7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		
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-3,817,905	-1.76				
雜項設備	1407	5,893,087	2.72				
雜項設備	140701	18,457,560	8.52				
累計折舊-雜項設備	140702	-12,564,473	-5.80				
其他資產	18	61,572,305	28.42				
什項資產	1801	61,572,305	28.42				
暫付及待結轉帳項	180105	697,565	0.32				
代管資產	180106	60,874,740	28.10				
代管資產-土地	180106-1	60,874,740	28.10				
合計：		216,623,098					

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。