

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8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	271,106,620	100.00	負債	2	80,578,043	29.72
流動資產	11	94,669,809	34.92	流動負債	21	18,741,520	6.91
現金	1101	94,669,809	34.92	應付款項	2102	18,741,520	6.91
銀行存款	110102	94,549,809	34.88	應付代收款	210203	18,741,520	6.91
銀行存款-市庫存款	110102-1	76,035,035	28.05	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	61,836,523	22.81
銀行存款-保管金專戶	110102-3	13,324,201	4.91	什項負債	2801	61,836,523	22.81
銀行存款-教育儲蓄戶	110102-4	102,381	0.04	存入保證金	280104	961,783	0.35
銀行存款-代收學雜費專戶	110102-5	541,100	0.20	應付代管資產	280107	60,874,740	22.45
銀行存款-午餐專戶	110102-6	442,092	0.16	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	1.51	淨資產	3	190,528,577	70.28
零用及週轉金	110103	120,000	0.04	淨資產	31	190,528,577	70.28
				淨資產	3101	190,528,577	70.28
				累積餘額	310101	77,637,908	28.64
				本期賸餘	310102	112,890,669	41.64
				合計：		271,106,620	

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8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	114,373,542	42.19				
土地改良物	1402	1,754,987	0.65				
土地改良物	140201	12,453,966	4.59				
累計折舊-土地改良物	140202	-10,698,979	-3.95				
房屋建築及設備	1404	101,105,135	37.29				
房屋建築及設備	140401	198,335,955	73.16				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-97,230,820	-35.86				
機械及設備	1405	4,264,124	1.57				
機械及設備	140501	18,861,119	6.96				
累計折舊-機械及設備	140502	-14,596,995	-5.38				
交通及運輸設備	1406	1,472,964	0.54				
交通及運輸設備	140601	5,321,374	1.96				

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8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	-3,848,410	-1.42				
雜項設備	1407	5,776,332	2.13				
雜項設備	140701	18,457,560	6.81				
累計折舊-雜項設備	140702	-12,681,228	-4.68				
其他資產	18	62,063,269	22.89				
什項資產	1801	62,063,269	22.89				
暫付及待結轉帳項	180105	1,188,529	0.44				
代管資產	180106	60,874,740	22.45				
代管資產-土地	180106-1	60,874,740	22.45				
合計：		271,106,620					

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。