

## 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9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	282,909,338	100.00	負 債	2	86,349,516	30.52
流動資產	11	107,266,830	37.92	流動負債	21	23,997,961	8.48
現金	1101	107,266,830	37.92	應付款項	2102	23,997,961	8.48
銀行存款	110102	107,146,830	37.87	應付代收款	210203	23,997,961	8.48
銀行存款-市庫存款	110102-1	82,604,018	29.20	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	62,351,555	22.04
銀行存款-保管金專戶	110102-3	17,218,543	6.09	什項負債	2801	62,351,555	22.04
銀行存款-教育儲蓄戶	110102-4	102,381	0.04	存入保證金	280104	1,476,815	0.52
銀行存款-代收學雜費專戶	110102-5	2,669,751	0.94	應付代管資產	280107	60,874,740	21.52
銀行存款-午餐專戶	110102-6	447,137	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	1.45	淨資產	3	196,559,822	69.48
零用及週轉金	110103	120,000	0.04	淨資產	31	196,559,822	69.48
				淨資產	3101	196,559,822	69.48
				累積餘額	310101	77,637,908	27.44
				本期賸餘	310102	118,921,914	42.04
				合計：		282,909,338	
信託代理與保證資產		2,640,000		信託代理與保證負債		2,640,000	
保證品		2,640,000		應付保證品		2,640,000	

註：本表係採會計基礎編製，與預算編列基礎之基金來源、用途及餘絀表不同。

## 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9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		
預付款項	1108	0	0.00				
預付費用	110804	0	0.00				
固定資產	14	113,835,804	40.24				
土地改良物	1402	1,738,771	0.61				
土地改良物	140201	12,453,966	4.40				
累計折舊-土地改良物	140202	-10,715,195	-3.79				
房屋建築及設備	1404	100,844,384	35.65				
房屋建築及設備	140401	198,335,955	70.11				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-97,491,571	-34.46				
機械及設備	1405	4,116,365	1.46				
機械及設備	140501	18,861,119	6.67				
累計折舊-機械及設備	140502	-14,744,754	-5.21				
交通及運輸設備	1406	1,477,152	0.52				
交通及運輸設備	140601	5,408,596	1.91				
信託代理與保證資產		2,640,000		信託代理與保證負債		2,640,000	
保證品		2,640,000		應付保證品		2,640,000	

註：本表係採會計基礎編製，與預算編列基礎之基金來源、用途及餘絀表不同。

## 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9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		
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-3,931,444	-1.39				
雜項設備	1407	5,659,132	2.00				
雜項設備	140701	18,413,962	6.51				
累計折舊-雜項設備	140702	-12,754,830	-4.51				
其他資產	18	61,806,704	21.85				
什項資產	1801	61,806,704	21.85				
暫付及待結轉帳項	180105	931,964	0.33				
代管資產	180106	60,874,740	21.52				
代管資產-土地	180106-1	60,874,740	21.52				
合計：		282,909,338					

信託代理與保證資產 2,640,000

保證品 2,640,000

信託代理與保證負債

應付保證品

2,640,000

2,640,000

註：本表係採會計基礎編製，與預算編列基礎之基金來源、用途及餘絀表不同。