

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10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	273,569,894	100.00	負債	2	87,253,850	31.89
流動資產	11	98,007,043	35.83	流動負債	21	24,894,295	9.10
現金	1101	98,007,043	35.83	應付款項	2102	24,894,295	9.10
銀行存款	110102	97,887,043	35.78	應付代收款	210203	24,894,295	9.10
銀行存款-市庫存款	110102-1	72,411,311	26.47	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	62,359,555	22.79
銀行存款-保管金專戶	110102-3	18,656,389	6.82	什項負債	2801	62,359,555	22.79
銀行存款-教育儲蓄戶	110102-4	102,381	0.04	存入保證金	280104	1,484,815	0.54
銀行存款-代收學雜費專戶	110102-5	3,565	0.00	應付代管資產	280107	60,874,740	22.25
銀行存款-午餐專戶	110102-6	2,608,397	0.95	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	1.50	淨資產	3	186,316,044	68.11
零用及週轉金	110103	120,000	0.04	淨資產	31	186,316,044	68.11
				淨資產	3101	186,316,044	68.11
				累積餘額	310101	77,637,908	28.38
				本期賸餘	310102	108,678,136	39.73
				合計：		273,569,894	

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10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	113,784,733	41.59				
土地改良物	1402	1,722,557	0.63				
土地改良物	140201	12,453,966	4.55				
累計折舊-土地改良物	140202	-10,731,409	-3.92				
房屋建築及設備	1404	100,583,630	36.77				
房屋建築及設備	140401	198,335,955	72.50				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-97,752,325	-35.73				
機械及設備	1405	3,969,911	1.45				
機械及設備	140501	18,847,489	6.89				
累計折舊-機械及設備	140502	-14,877,578	-5.44				
交通及運輸設備	1406	1,446,257	0.53				
交通及運輸設備	140601	5,408,596	1.98				
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10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	-3,962,339	-1.45				
雜項設備	1407	6,062,378	2.22				
雜項設備	140701	18,933,962	6.92				
累計折舊-雜項設備	140702	-12,871,584	-4.71				
其他資產	18	61,778,118	22.58				
什項資產	1801	61,778,118	22.58				
暫付及待結轉帳項	180105	903,378	0.33				
代管資產	180106	60,874,740	22.25				
代管資產-土地	180106-1	60,874,740	22.25				
合計：		273,569,894					
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、用途及餘紓表不同。