

## 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11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        | 269,501,020 | 100.00 | 負債       | 2      | 86,423,101  | 32.07 |
| 流動資產         | 11       | 94,464,279  | 35.05  | 流動負債     | 21     | 24,063,546  | 8.93  |
| 現金           | 1101     | 94,464,279  | 35.05  | 應付款項     | 2102   | 24,063,546  | 8.93  |
| 銀行存款         | 110102   | 94,344,279  | 35.01  | 應付代收款    | 210203 | 24,063,546  | 8.93  |
| 銀行存款-市庫存款    | 110102-1 | 69,757,350  | 25.88  | 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  | 23.14 |
| 銀行存款-保管金專戶   | 110102-3 | 18,743,451  | 6.95   | 什項負債     | 2801   | 62,359,555  | 23.14 |
| 銀行存款-教育儲蓄戶   | 110102-4 | 132,466     | 0.05   | 存入保證金    | 280104 | 1,484,815   | 0.55  |
| 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  | 22.59 |
| 銀行存款-午餐專戶    | 110102-6 | 1,602,447   | 0.59   | 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   | 1.52   | 淨資產      | 3      | 183,077,919 | 67.93 |
| 零用及週轉金       | 110103   | 120,000     | 0.04   | 淨資產      | 31     | 183,077,919 | 67.93 |
|              |          |             |        | 淨資產      | 3101   | 183,077,919 | 67.93 |
|              |          |             |        | 累積餘額     | 310101 | 77,637,908  | 28.81 |
|              |          |             |        | 本期賸餘     | 310102 | 105,440,011 | 39.12 |
|              |          |             |        | 合計：      |        | 269,501,020 |       |

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11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     | 113,200,569 | 42.00  |           |    |           |   |
| 土地改良物        | 1402   | 1,706,341   | 0.63   |           |    |           |   |
| 土地改良物        | 140201 | 12,453,966  | 4.62   |           |    |           |   |
| 累計折舊-土地改良物   | 140202 | -10,747,625 | -3.99  |           |    |           |   |
| 房屋建築及設備      | 1404   | 100,322,879 | 37.23  |           |    |           |   |
| 房屋建築及設備      | 140401 | 198,335,955 | 73.59  |           |    |           |   |
| 累計折舊-房屋建築及設備 | 140402 | -98,013,076 | -36.37 |           |    |           |   |
| 機械及設備        | 1405   | 3,823,495   | 1.42   |           |    |           |   |
| 機械及設備        | 140501 | 18,801,195  | 6.98   |           |    |           |   |
| 累計折舊-機械及設備   | 140502 | -14,977,700 | -5.56  |           |    |           |   |
| 交通及運輸設備      | 1406   | 1,415,363   | 0.53   |           |    |           |   |
| 交通及運輸設備      | 140601 | 5,408,596   | 2.01   |           |    |           |   |
| 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11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   | -3,993,233  | -1.48 |           |    |           |   |
| 雜項設備         | 1407     | 5,932,491   | 2.20  |           |    |           |   |
| 雜項設備         | 140701   | 18,458,130  | 6.85  |           |    |           |   |
| 累計折舊-雜項設備    | 140702   | -12,525,639 | -4.65 |           |    |           |   |
| 其他資產         | 18       | 61,836,172  | 22.94 |           |    |           |   |
| 什項資產         | 1801     | 61,836,172  | 22.94 |           |    |           |   |
| 暫付及待結轉帳項     | 180105   | 961,432     | 0.36  |           |    |           |   |
| 代管資產         | 180106   | 60,874,740  | 22.59 |           |    |           |   |
| 代管資產-土地      | 180106-1 | 60,874,740  | 22.59 |           |    |           |   |
| 合計：          |          | 269,501,020 |       |           |    |           |   |
| 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。