

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12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	268,168,771	100.00	負 債	2	85,019,864	31.70
流動資產	11	90,222,819	33.64	流動負債	21	22,827,507	8.51
現金	1101	90,222,819	33.64	應付款項	2102	22,827,507	8.51
銀行存款	110102	90,222,819	33.64	應付代收款	210203	22,772,906	8.49
銀行存款-市庫存款	110102-1	66,977,804	24.98	應付費用	210204	54,601	0.02
銀行存款-零用金專戶	110102-2	0	0.00	其他負債	28	62,192,357	23.19
銀行存款-保管金專戶	110102-3	17,865,654	6.66	什項負債	2801	62,192,357	23.19
銀行存款-教育儲蓄戶	110102-4	191,742	0.07	存入保證金	280104	1,317,617	0.49
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	22.70
銀行存款-午餐專戶	110102-6	1,079,054	0.40	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	1.53	淨資產	3	183,148,907	68.30
零用及週轉金	110103	0	0.00	淨資產	31	183,148,907	68.30
				淨資產	3101	183,148,907	68.30
				累積餘額	310101	77,637,908	28.95
				本期賸餘	310102	105,510,999	39.34
				合計：		268,168,771	
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12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	116,225,704	43.34				
土地改良物	1402	1,690,127	0.63				
土地改良物	140201	12,453,966	4.64				
累計折舊-土地改良物	140202	-10,763,839	-4.01				
房屋建築及設備	1404	100,062,125	37.31				
房屋建築及設備	140401	198,335,955	73.96				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-98,273,830	-36.65				
機械及設備	1405	3,730,056	1.39				
機械及設備	140501	18,799,877	7.01				
累計折舊-機械及設備	140502	-15,069,821	-5.62				
交通及運輸設備	1406	1,384,468	0.52				
交通及運輸設備	140601	5,408,596	2.02				
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12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	-4,024,128	-1.50				
雜項設備	1407	5,946,460	2.22				
雜項設備	140701	18,597,152	6.93				
累計折舊-雜項設備	140702	-12,650,692	-4.72				
購建中固定資產	1411	3,412,468	1.27				
購建中固定資產	141101	3,412,468	1.27				
其他資產	18	61,720,248	23.02				
什項資產	1801	61,720,248	23.02				
暫付及待結轉帳項	180105	845,508	0.32				
代管資產	180106	60,874,740	22.70				
代管資產-土地	180106-1	60,874,740	22.70				
合計：		268,168,771					
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。