

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114年2月28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	226,392,726	100.00	負債	2	26,373,772	11.65
流動資產	11	41,742,911	18.44	流動負債	21	24,266,502	10.72
現金	1101	41,742,911	18.44	應付款項	2102	24,266,502	10.72
銀行存款	110102	41,622,911	18.39	應付代收款	210203	24,266,502	10.72
銀行存款-市庫存款	110102-1	18,176,708	8.03	其他負債	28	2,107,270	0.93
銀行存款-保管金專戶	110102-3	17,791,704	7.86	什項負債	2801	2,107,270	0.93
銀行存款-教育儲蓄戶	110102-4	172,104	0.08	存入保證金	280104	2,107,270	0.93
銀行存款-代收學雜費專戶	110102-5	1,252,760	0.55	淨資產	3	200,018,954	88.35
銀行存款-午餐專戶	110102-6	124,635	0.06	淨資產	31	200,018,954	88.35
銀行存款-定期存款	110102-7	4,105,000	1.81	淨資產	3101	200,018,954	88.35
零用及週轉金	110103	120,000	0.05	累積餘額	310101	187,476,716	82.81
固定資產	14	181,722,246	80.27	本期賸餘	310102	12,252,238	5.41
土地改良物	1402	1,276,542	0.56	淨資產調整數	310104	290,000	0.00
				合計：		226,392,726	

信託代理與保證資產 1,487,500 信託代理與保證負債 1,487,500

保證品 1,487,500 應付保證品 1,487,500

註：本表編製基礎係依會計法刪除第29條後，納入固定資產及長期負債等科目，與預算編列基礎不同。

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114年2月28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		
土地改良物	140201	12,453,966	5.50				
累計折舊-土地改良物	140202	-11,177,424	-4.94				
房屋建築及設備	1404	91,342,356	40.35				
房屋建築及設備	140401	190,564,846	84.17				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-99,222,490	-43.83				
機械及設備	1405	5,883,847	2.60				
機械及設備	140501	24,001,488	10.60				
累計折舊-機械及設備	140502	-18,117,641	-8.00				
交通及運輸設備	1406	1,952,809	0.86				
交通及運輸設備	140601	7,099,848	3.14				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-5,147,039	-2.27				
雜項設備	1407	3,643,741	1.61				
雜項設備	140701	19,001,921	8.39				
累計折舊-雜項設備	140702	-15,358,180	-6.78				
信託代理與保證資產		1,487,500		信託代理與保證負債		1,487,500	
保證品		1,487,500		應付保證品		1,487,500	

註： 本表編製基礎係依會計法刪除第29條後，納入固定資產及長期負債等科目，與預算編列基礎不同。

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114年2月28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		
購建中固定資產	1411	77,622,951	34.29				
購建中固定資產	141101	77,622,951	34.29				
其他資產	18	2,927,569	1.29				
什項資產	1801	2,927,569	1.29				
暫付及待結轉帳項	180105	2,927,569	1.29				
代管資產	180106	60,874,740	26.89				
代管資產-土地	180106-1	60,874,740	26.89				
應付代管資產	180107	-60,874,740	-26.89				
合計：		226,392,726					
信託代理與保證資產		1,487,500		信託代理與保證負債		1,487,500	
保證品		1,487,500		應付保證品		1,487,500	

註： 本表編製基礎係依會計法刪除第29條後，納入固定資產及長期負債等科目，與預算編列基礎不同。