

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5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	228,640,498	100.00	負債	2	30,639,272	13.40
流動資產	11	45,955,602	20.10	流動負債	21	28,602,002	12.51
現金	1101	45,955,602	20.10	應付款項	2102	28,602,002	12.51
銀行存款	110102	45,835,602	20.05	應付代收款	210203	28,602,002	12.51
銀行存款-市庫存款	110102-1	17,762,281	7.77	其他負債	28	2,037,270	0.89
銀行存款-保管金專戶	110102-3	22,580,057	9.88	什項負債	2801	2,037,270	0.89
銀行存款-教育儲蓄戶	110102-4	186,104	0.08	存入保證金	280104	2,037,270	0.89
銀行存款-代收學雜費專戶	110102-5	0	0.00	暫收及待結轉帳項	280108	0	0.00
銀行存款-午餐專戶	110102-6	1,202,160	0.53	淨資產	3	198,001,226	86.60
銀行存款-定期存款	110102-7	4,105,000	1.80	淨資產	31	198,001,226	86.60
零用及週轉金	110103	120,000	0.05	淨資產	3101	198,001,226	86.60
預付款項	1108	0	0.00	累積餘額	310101	187,476,716	82.00
預付費用	110804	0	0.00	本期賸餘	310102	10,234,510	4.48
				淨資產調整數	310104	290,000	0.00
				合計：		228,640,498	

信託代理與保證資產 500,000 信託代理與保證負債 500,000

保證品 500,000 應付保證品 500,000

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5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		
固定資產	14	180,118,945	78.78				
土地改良物	1402	1,239,904	0.54				
土地改良物	140201	12,453,966	5.45				
累計折舊-土地改良物	140202	-11,214,062	-4.90				
房屋建築及設備	1404	90,591,431	39.62				
房屋建築及設備	140401	190,564,846	83.35				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-99,973,415	-43.73				
機械及設備	1405	5,395,959	2.36				
機械及設備	140501	22,938,211	10.03				
累計折舊-機械及設備	140502	-17,542,252	-7.67				
交通及運輸設備	1406	1,774,378	0.78				
交通及運輸設備	140601	7,099,848	3.11				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-5,325,470	-2.33				
設備							
雜項設備	1407	3,494,322	1.53				
信託代理與保證資產		500,000		信託代理與保證負債		500,000	
保證品		500,000		應付保證品		500,000	

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5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		
雜項設備	140701	18,832,471	8.24				
累計折舊-雜項設備	140702	-15,338,149	-6.71				
購建中固定資產	1411	77,622,951	33.95				
購建中固定資產	141101	77,622,951	33.95				
其他資產	18	2,565,951	1.12				
什項資產	1801	2,565,951	1.12				
暫付及待結轉帳項	180105	2,565,951	1.12				
代管資產	180106	60,874,740	26.62				
代管資產-土地	180106-1	60,874,740	26.62				
應付代管資產	180107	-60,874,740	-26.62				
合計：		228,640,498					

信託代理與保證資產 500,000 信託代理與保證負債 500,000

保證品 500,000 應付保證品 500,000

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。