

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6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 | 224,427,081 | 100.00 | 負 債 | 2 | 27,736,959 | 12.36 |
| 流動資產 | 11 | 42,248,245 | 18.82 | 流動負債 | 21 | 25,569,689 | 11.39 |
| 現金 | 1101 | 42,248,245 | 18.82 | 應付款項 | 2102 | 25,569,689 | 11.39 |
| 銀行存款 | 110102 | 42,128,245 | 18.77 | 應付代收款 | 210203 | 25,569,689 | 11.39 |
| 銀行存款-市庫存款 | 110102-1 | 16,852,051 | 7.51 | 其他負債 | 28 | 2,167,270 | 0.97 |
| 銀行存款-零用金專戶 | 110102-2 | 0 | 0.00 | 什項負債 | 2801 | 2,167,270 | 0.97 |
| 銀行存款-保管金專戶 | 110102-3 | 20,424,096 | 9.10 | 存入保證金 | 280104 | 2,167,270 | 0.97 |
| 銀行存款-教育儲蓄戶 | 110102-4 | 164,254 | 0.07 | 暫收及待結轉帳項 | 280108 | 0 | 0.00 |
| 銀行存款-代收學雜費專戶 | 110102-5 | 0 | 0.00 | 淨資產 | 3 | 196,690,122 | 87.64 |
| 銀行存款-午餐專戶 | 110102-6 | 582,844 | 0.26 | 淨資產 | 31 | 196,690,122 | 87.64 |
| 銀行存款-定期存款 | 110102-7 | 4,105,000 | 1.83 | 淨資產 | 3101 | 196,690,122 | 87.64 |
| 零用及週轉金 | 110103 | 120,000 | 0.05 | 累積餘額 | 310101 | 187,476,716 | 83.54 |
| | | | | 本期賸餘 | 310102 | 8,923,406 | 3.98 |
| | | | | 淨資產調整數 | 310104 | 290,000 | 0.00 |
| | | | | 合計： | | 224,427,081 | |
| 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6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 | 179,718,071 | 80.08 | | | | |
| 土地改良物 | 1402 | 1,227,692 | 0.55 | | | | |
| 土地改良物 | 140201 | 12,453,966 | 5.55 | | | | |
| 累計折舊-土地改良物 | 140202 | -11,226,274 | -5.00 | | | | |
| 房屋建築及設備 | 1404 | 90,341,122 | 40.25 | | | | |
| 房屋建築及設備 | 140401 | 190,564,846 | 84.91 | | | | |
| 累計折舊-房屋建築及設備 | 140402 | -100,223,724 | -44.66 | | | | |
| 機械及設備 | 1405 | 5,259,276 | 2.34 | | | | |
| 機械及設備 | 140501 | 22,963,348 | 10.23 | | | | |
| 累計折舊-機械及設備 | 140502 | -17,704,072 | -7.89 | | | | |
| 交通及運輸設備 | 1406 | 1,714,905 | 0.76 | | | | |
| 交通及運輸設備 | 140601 | 7,099,848 | 3.16 | | | | |
| 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6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 | -5,384,943 | -2.40 | | | | |
| 雜項設備 | 1407 | 3,446,225 | 1.54 | | | | |
| 雜項設備 | 140701 | 18,880,271 | 8.41 | | | | |
| 累計折舊-雜項設備 | 140702 | -15,434,046 | -6.88 | | | | |
| 購建中固定資產 | 1411 | 77,728,851 | 34.63 | | | | |
| 購建中固定資產 | 141101 | 77,728,851 | 34.63 | | | | |
| 其他資產 | 18 | 2,460,765 | 1.10 | | | | |
| 什項資產 | 1801 | 2,460,765 | 1.10 | | | | |
| 暫付及待結轉帳項 | 180105 | 2,460,765 | 1.10 | | | | |
| 代管資產 | 180106 | 60,874,740 | 27.12 | | | | |
| 代管資產-土地 | 180106-1 | 60,874,740 | 27.12 | | | | |
| 應付代管資產 | 180107 | -60,874,740 | -27.12 | | | | |
| 合計： | | 224,427,081 | | | | | |
| 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。