

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7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	218,923,942	100.00	負債	2	21,819,814	9.97
流動資產	11	37,287,327	17.03	流動負債	21	19,672,544	8.99
現金	1101	37,287,327	17.03	應付款項	2102	19,672,544	8.99
銀行存款	110102	37,167,327	16.98	應付代收款	210203	19,672,544	8.99
銀行存款-市庫存款	110102-1	17,575,257	8.03	其他負債	28	2,147,270	0.98
銀行存款-零用金專戶	110102-2	0	0.00	什項負債	2801	2,147,270	0.98
銀行存款-保管金專戶	110102-3	15,211,652	6.95	存入保證金	280104	2,147,270	0.98
銀行存款-教育儲蓄戶	110102-4	164,254	0.08	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	197,104,128	90.03
銀行存款-午餐專戶	110102-6	111,164	0.05	淨資產	31	197,104,128	90.03
銀行存款-定期存款	110102-7	4,105,000	1.88	淨資產	3101	197,104,128	90.03
零用及週轉金	110103	120,000	0.05	累積餘額	310101	187,476,716	85.64
				本期賸餘	310102	9,213,353	4.21
				淨資產調整數	310104	414,059	0.00
				合計：		218,923,942	

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7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	179,408,871	81.95				
土地改良物	1402	1,215,479	0.56				
土地改良物	140201	12,453,966	5.69				
累計折舊-土地改良物	140202	-11,238,487	-5.13				
房屋建築及設備	1404	90,090,814	41.15				
房屋建築及設備	140401	190,564,846	87.05				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-100,474,032	-45.89				
機械及設備	1405	5,219,190	2.38				
機械及設備	140501	23,087,407	10.55				
累計折舊-機械及設備	140502	-17,868,217	-8.16				
交通及運輸設備	1406	1,697,926	0.78				
交通及運輸設備	140601	7,142,348	3.26				
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7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	-5,444,422	-2.49				
雜項設備	1407	3,456,611	1.58				
雜項設備	140701	18,987,371	8.67				
累計折舊-雜項設備	140702	-15,530,760	-7.09				
購建中固定資產	1411	77,728,851	35.50				
購建中固定資產	141101	77,728,851	35.50				
其他資產	18	2,227,744	1.02				
什項資產	1801	2,227,744	1.02				
暫付及待結轉帳項	180105	2,227,744	1.02				
代管資產	180106	60,874,740	27.81				
代管資產-土地	180106-1	60,874,740	27.81				
應付代管資產	180107	-60,874,740	-27.81				
合計：		218,923,942					

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。