

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8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	225,790,866	100.00	負債	2	20,740,873	9.19
流動資產	11	44,982,054	19.92	流動負債	21	18,593,603	8.23
現金	1101	36,383,246	16.11	應付款項	2102	18,593,603	8.23
銀行存款	110102	36,263,246	16.06	應付代收款	210203	18,593,603	8.23
銀行存款-市庫存款	110102-1	17,079,885	7.56	其他負債	28	2,147,270	0.95
銀行存款-零用金專戶	110102-2	0	0.00	什項負債	2801	2,147,270	0.95
銀行存款-保管金專戶	110102-3	14,788,973	6.55	存入保證金	280104	2,147,270	0.95
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	205,049,993	90.81
銀行存款-午餐專戶	110102-6	125,134	0.06	淨資產	31	205,049,993	90.81
銀行存款-定期存款	110102-7	4,105,000	1.82	淨資產	3101	205,049,993	90.81
零用及週轉金	110103	120,000	0.05	累積餘額	310101	187,476,716	83.03
				本期賸餘	310102	17,159,218	7.60
				淨資產調整數	310104	414,059	0.18
				合計：		225,790,866	

信託代理與保證資產

500,000

保證品

500,000

信託代理與保證負債

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8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	8,598,808	3.81				
預付費用	110804	8,598,808	3.81				
固定資產	14	179,251,300	79.39				
土地改良物	1402	1,203,267	0.53				
土地改良物	140201	12,453,966	5.52				
累計折舊-土地改良物	140202	-11,250,699	-4.98				
房屋建築及設備	1404	89,840,505	39.79				
房屋建築及設備	140401	190,564,846	84.40				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-100,724,341	-44.61				
機械及設備	1405	5,075,781	2.25				
機械及設備	140501	20,517,620	9.09				
累計折舊-機械及設備	140502	-15,441,839	-6.84				
交通及運輸設備	1406	1,637,844	0.73				
交通及運輸設備	140601	7,125,348	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8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	-5,487,504	-2.43				
雜項設備	1407	3,765,052	1.67				
雜項設備	140701	19,393,598	8.59				
累計折舊-雜項設備	140702	-15,628,546	-6.92				
購建中固定資產	1411	77,728,851	34.43				
購建中固定資產	141101	77,728,851	34.43				
其他資產	18	1,557,512	0.69				
什項資產	1801	1,557,512	0.69				
暫付及待結轉帳項	180105	1,557,512	0.69				
代管資產	180106	60,874,740	26.96				
代管資產-土地	180106-1	60,874,740	26.96				
應付代管資產	180107	-60,874,740	-26.96				
合計：		225,790,866					

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。