

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9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	229,360,758	100.00	負 債	2	24,568,980	10.71
流動資產	11	50,124,810	21.85	流動負債	21	22,453,710	9.79
現金	1101	41,526,002	18.11	應付款項	2102	22,453,710	9.79
銀行存款	110102	41,406,002	18.05	應付代收款	210203	22,453,710	9.79
銀行存款-市庫存款	110102-1	17,409,080	7.59	其他負債	28	2,115,270	0.92
銀行存款-零用金專戶	110102-2	0	0.00	什項負債	2801	2,115,270	0.92
銀行存款-保管金專戶	110102-3	15,812,239	6.89	存入保證金	280104	2,115,270	0.92
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	3,790,615	1.65	淨資產	3	204,791,778	89.29
銀行存款-午餐專戶	110102-6	124,814	0.05	淨資產	31	204,791,778	89.29
銀行存款-定期存款	110102-7	4,105,000	1.79	淨資產	3101	204,791,778	89.29
零用及週轉金	110103	120,000	0.05	累積餘額	310101	187,476,716	81.74
				本期賸餘	310102	16,901,003	7.37
				淨資產調整數	310104	414,059	0.18
				合計：		229,360,758	

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9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	8,598,808	3.75				
預付費用	110804	8,598,808	3.75				
固定資產	14	178,663,890	77.90				
土地改良物	1402	1,191,054	0.52				
土地改良物	140201	12,453,966	5.43				
累計折舊-土地改良物	140202	-11,262,912	-4.91				
房屋建築及設備	1404	89,590,197	39.06				
房屋建築及設備	140401	190,564,846	83.09				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-100,974,649	-44.02				
機械及設備	1405	4,912,216	2.14				
機械及設備	140501	20,400,430	8.89				
累計折舊-機械及設備	140502	-15,488,214	-6.75				
交通及運輸設備	1406	1,578,135	0.69				
交通及運輸設備	140601	7,125,348	3.11				

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9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	-5,547,213	-2.42				
雜項設備	1407	3,663,437	1.60				
雜項設備	140701	19,393,598	8.46				
累計折舊-雜項設備	140702	-15,730,161	-6.86				
購建中固定資產	1411	77,728,851	33.89				
購建中固定資產	141101	77,728,851	33.89				
其他資產	18	572,058	0.25				
什項資產	1801	572,058	0.25				
暫付及待結轉帳項	180105	572,058	0.25				
代管資產	180106	60,874,740	26.54				
代管資產-土地	180106-1	60,874,740	26.54				
應付代管資產	180107	-60,874,740	-26.54				
合計：		229,360,758					

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。