

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12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	224,998,038	100.00	負債	2	27,221,686	12.10
流動資產	11	37,042,151	16.46	流動負債	21	24,921,416	11.08
現金	1101	37,042,151	16.46	應付款項	2102	24,921,416	11.08
銀行存款	110102	37,042,151	16.46	應付代收款	210203	24,921,416	11.08
銀行存款-市庫存款	110102-1	10,820,938	4.81	其他負債	28	2,300,270	1.02
銀行存款-零用金專戶	110102-2	0	0.00	什項負債	2801	2,300,270	1.02
銀行存款-保管金專戶	110102-3	20,670,540	9.19	存入保證金	280104	2,300,270	1.02
銀行存款-教育儲蓄戶	110102-4	138,231	0.06	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	197,776,352	87.90
銀行存款-午餐專戶	110102-6	1,307,442	0.58	淨資產	31	197,776,352	87.90
銀行存款-定期存款	110102-7	4,105,000	1.82	淨資產	3101	197,776,352	87.90
零用及週轉金	110103	0	0.00	累積餘額	310101	187,476,716	83.32
				本期賸餘	310102	9,480,481	4.21
				淨資產調整數	310104	819,155	0.36
				合計：		224,998,038	

信託代理與保證資產 2,135,906 信託代理與保證負債 2,135,906

保證品 2,135,906 應付保證品 2,135,906

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12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	186,955,414	83.09				
土地改良物	1402	1,154,417	0.51				
土地改良物	140201	12,453,966	5.54				
累計折舊-土地改良物	140202	-11,299,549	-5.02				
房屋建築及設備	1404	88,922,988	39.52				
房屋建築及設備	140401	190,648,781	84.73				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-101,725,793	-45.21				
機械及設備	1405	4,859,015	2.16				
機械及設備	140501	20,622,053	9.17				
累計折舊-機械及設備	140502	-15,763,038	-7.01				
交通及運輸設備	1406	1,399,433	0.62				
交通及運輸設備	140601	7,125,348	3.17				
信託代理與保證資產		2,135,906		信託代理與保證負債		2,135,906	
保證品		2,135,906		應付保證品		2,135,906	

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12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	-5,725,915	-2.54				
雜項設備	1407	3,589,102	1.60				
雜項設備	140701	19,456,816	8.65				
累計折舊-雜項設備	140702	-15,867,714	-7.05				
購建中固定資產	1411	87,030,459	38.68				
購建中固定資產	141101	87,030,459	38.68				
其他資產	18	1,000,473	0.44				
什項資產	1801	1,000,473	0.44				
暫付及待結轉帳項	180105	1,000,473	0.44				
代管資產	180106	60,874,740	27.06				
代管資產-土地	180106-1	60,874,740	27.06				
應付代管資產	180107	-60,874,740	-27.06				
合計：		224,998,038					

信託代理與保證資產 2,135,906 信託代理與保證負債 2,135,906

保證品 2,135,906 應付保證品 2,135,906

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。