

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115年1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	231,742,972	100.00	負債	2	28,744,780	12.40
流動資產	11	43,945,427	18.96	流動負債	21	26,174,510	11.29
現金	1101	43,945,427	18.96	應付款項	2102	26,174,510	11.29
銀行存款	110102	43,825,427	18.91	應付代收款	210203	26,174,510	11.29
銀行存款-市庫存款	110102-1	16,422,522	7.09	其他負債	28	2,570,270	1.11
銀行存款-保管金專戶	110102-3	22,573,532	9.74	什項負債	2801	2,570,270	1.11
銀行存款-教育儲蓄戶	110102-4	135,231	0.06	存入保證金	280104	2,570,270	1.11
銀行存款-午餐專戶	110102-6	589,142	0.25	暫收及待結轉帳項	280108	0	0.00
銀行存款-定期存款	110102-7	4,105,000	1.77	淨資產	3	202,998,192	87.60
零用及週轉金	110103	120,000	0.05	淨資產	31	202,998,192	87.60
固定資產	14	186,455,670	80.46	淨資產	3101	202,998,192	87.60
土地改良物	1402	1,142,204	0.49	累積餘額	310101	197,776,352	85.34
土地改良物	140201	12,453,966	5.37	本期賸餘	310102	5,221,840	2.25
累計折舊-土地改良物	140202	-11,311,762	-4.88	淨資產調整數	310104		
				合計：		231,742,972	

信託代理與保證資產

1,977,589

信託代理與保證負債

1,977,589

保證品

1,977,589

應付保證品

1,977,589

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115年1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		
房屋建築及設備	1404	88,672,462	38.26				
房屋建築及設備	140401	190,648,781	82.27				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-101,976,319	-44.00				
機械及設備	1405	4,724,712	2.04				
機械及設備	140501	20,511,060	8.85				
累計折舊-機械及設備	140502	-15,786,348	-6.81				
交通及運輸設備	1406	1,339,864	0.58				
交通及運輸設備	140601	7,125,348	3.07				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-5,785,484	-2.50				
雜項設備	1407	3,545,969	1.53				
雜項設備	140701	19,507,612	8.42				
累計折舊-雜項設備	140702	-15,961,643	-6.89				
購建中固定資產	1411	87,030,459	37.55				
購建中固定資產	141101	87,030,459	37.55				

信託代理與保證資產

1,977,589

信託代理與保證負債

1,977,589

保證品

1,977,589

應付保證品

1,977,589

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115年1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		
其他資產	18	1,341,875	0.58				
什項資產	1801	1,341,875	0.58				
暫付及待結轉帳項	180105	1,341,875	0.58				
代管資產	180106	60,874,740	26.27				
代管資產-土地	180106-1	60,874,740	26.27				
應付代管資產	180107	-60,874,740	-26.27				
合計：		231,742,972					

信託代理與保證資產

1,977,589

信託代理與保證負債

1,977,589

保證品

1,977,589

應付保證品

1,977,589

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。