

臺中市地方教育發展基金 — 臺中市立大德國民中學

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	91,533,125	100.00	負 債	2	10,240,360	11.19
流動資產	11	26,891,129	29.38	流動負債	21	9,889,401	10.80
現金	1101	26,891,129	29.38	應付款項	2102	9,889,401	10.80
銀行存款	110102	26,831,129	29.31	應付代收款	210203	9,889,401	10.80
銀行存款-市庫存款	110102-1	17,585,818	19.21	其他負債	28	350,959	0.38
銀行存款-零用金專戶	110102-2	0	0.00	什項負債	2801	350,959	0.38
銀行存款-保管金專戶	110102-3	5,052,549	5.52	存入保證金	280104	350,959	0.38
銀行存款-教育儲蓄戶	110102-4	289,300	0.32	暫收及待結轉帳項	280108	0	0.00
銀行存款-代收學雜費暨薪資轉存專戶	110102-51	3,756,055	4.10	淨資產	3	81,292,765	88.81
銀行存款-午餐專戶	110102-6	147,407	0.16	淨資產	31	81,292,765	88.81
零用及週轉金	110103	60,000	0.07	淨資產	3101	81,292,765	88.81
固定資產	14	63,509,226	69.38	累積餘額	310101	78,453,131	85.71
				本期賸餘	310102	2,639,665	2.88
				淨資產調整數	310104	199,969	0.22
				合計：		91,533,125	

信託代理與保證資產 1,012,960

信託代理與保證負債

1,012,960

保證品 1,012,960

應付保證品

1,012,960

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 — 臺中市立大德國民中學

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		
土地改良物	1402	3,272,963	3.58				
土地改良物	140201	19,279,059	21.06				
累計折舊-土地改良物	140202	-16,006,096	-17.49				
房屋建築及設備	1404	46,976,294	51.32				
房屋建築及設備	140401	122,967,222	134.34				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-75,990,928	-83.02				
機械及設備	1405	3,690,783	4.03				
機械及設備	140501	15,069,573	16.46				
累計折舊-機械及設備	140502	-11,378,790	-12.43				
交通及運輸設備	1406	1,564,888	1.71				
交通及運輸設備	140601	2,919,766	3.19				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-1,354,878	-1.48				
雜項設備	1407	8,004,298	8.74				
雜項設備	140701	19,689,636	21.51				

信託代理與保證資產	1,012,960	信託代理與保證負債	1,012,960
-----------	-----------	-----------	-----------

保證品	1,012,960	應付保證品	1,012,960
-----	-----------	-------	-----------

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 — 臺中市立大德國民中學

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-雜項設備	140702	-11,685,338	-12.77				
無形資產	16	137,721	0.15				
無形資產	1601	137,721	0.15				
電腦軟體	160102	137,721	0.15				
其他資產	18	995,049	1.09				
什項資產	1801	995,049	1.09				
暫付及待結轉帳項	180105	995,049	1.09				
代管資產	180106	169,569,900	185.26				
代管資產-土地	180106-1	169,569,900	185.26				
應付代管資產	180107	-169,569,900	-185.26				
合計：		91,533,125					

信託代理與保證資產 1,012,960

信託代理與保證負債

1,012,960

保證品 1,012,960

應付保證品

1,012,960

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。