

臺中市地方教育發展基金 — 臺中市立日南國民中學

平衡表

中華民國110年1月31日

單位：新臺幣元

資產		金額	%	負債及基金餘額		金額	%
科目名稱	編號			科目名稱	編號		
資產	1	176,825,518	100.00	負債	2	129,875,308	73.45
流動資產	11	26,362,486	14.91	流動負債	21	12,926,751	7.31
現金	1101	26,362,486	14.91	應付款項	2102	12,926,751	7.31
銀行存款	110102	26,272,486	14.86	應付代收款	210203	12,926,751	7.31
銀行存款-市庫存款	110102-1	12,464,206	7.05	其他負債	28	116,948,557	66.14
銀行存款-保管金專戶	110102-3	10,337,566	5.85	什項負債	2801	116,948,557	66.14
銀行存款-教育儲蓄戶	110102-4	444,990	0.25	存入保證金	280104	1,203,671	0.68
銀行存款-午餐專戶	110102-6	724	0.00	應付代管資產	280107	115,744,886	65.46
銀行存款-定期存款	110102-7	3,025,000	1.71	淨資產	3	46,950,210	26.55
零用及週轉金	110103	90,000	0.05	淨資產	31	46,950,210	26.55
固定資產	14	34,321,906	19.41	淨資產	3101	46,950,210	26.55
土地改良物	1402	108,755	0.06	累積餘額	310101	41,445,928	23.44
土地改良物	140201	9,026,702	5.10	本期賸餘	310102	5,504,282	3.11
累計折舊-土地改良物	140202	-8,917,947	-5.04	合計：		176,825,518	

信託代理與保證資產

200,000

信託代理與保證負債

200,000

保證品

200,000

應付保證品

200,000

註：

臺中市地方教育發展基金 — 臺中市立日南國民中學

平衡表

中華民國110年1月31日

單位：新臺幣元

資產		金額	%	負債及基金餘額		金額	%
科目名稱	編號			科目名稱	編號		
房屋及建築	1404	22,637,913	12.80				
房屋建築及設備	140401	49,343,573	27.91				
累計折舊—房屋建築及設備	140402	-26,705,660	-15.10				
機械及設備	1405	5,138,796	2.91				
機械及設備	140501	11,929,441	6.75				
累計折舊—機械及設備	140502	-6,790,645	-3.84				
交通及運輸設備	1406	568,620	0.32				
交通及運輸設備	140601	1,383,147	0.78				
累計折舊—交通及運輸設備	140602	-814,527	-0.46				
雜項設備	1407	5,867,822	3.32				
雜項設備	140701	15,464,179	8.75				
累計折舊—雜項設備	140702	-9,596,357	-5.43				
無形資產	16	74,098	0.04				
無形資產	1601	74,098	0.04				

信託代理與保證資產

200,000

信託代理與保證負債

200,000

保證品

200,000

應付保證品

200,000

註：

臺中市地方教育發展基金 — 臺中市立日南國民中學

平衡表

中華民國110年1月31日

單位：新臺幣元

資產		金額	%	負債及基金餘額		金額	%
科目名稱	編號			科目名稱	編號		
電腦軟體	160102	74,098	0.04				
其他資產	18	116,067,028	65.64				
什項資產	1801	116,067,028	65.64				
暫付及待結轉帳項	180105	322,142	0.18				
代管資產	180106	115,744,886	65.46				
代管資產-土地	180106-1	115,744,886	65.46				
合計：		176,825,518					

信託代理與保證資產

200,000

保證品

200,000

註：

信託代理與保證負債

200,000

應付保證品

200,000