

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4月30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	184,953,513	100.00	負債	2	133,502,802	72.18
流動資產	11	34,545,299	18.68	流動負債	21	16,502,245	8.92
現金	1101	34,545,299	18.68	應付款項	2102	16,502,245	8.92
銀行存款	110102	34,455,299	18.63	應付代收款	210203	16,502,245	8.92
銀行存款-市庫存款	110102-1	17,185,160	9.29	其他負債	28	117,000,557	63.26
銀行存款-保管金專戶	110102-3	13,801,690	7.46	什項負債	2801	117,000,557	63.26
銀行存款-教育儲蓄戶	110102-4	442,725	0.24	存入保證金	280104	1,255,671	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	62.58
銀行存款-定期存款	110102-7	3,025,000	1.64	淨資產	3	51,450,711	27.82
零用及週轉金	110103	90,000	0.05	淨資產	31	51,450,711	27.82
固定資產	14	34,137,302	18.46	淨資產	3101	51,450,711	27.82
土地改良物	1402	96,413	0.05	累積餘額	310101	41,445,928	22.41
土地改良物	140201	9,026,702	4.88	本期賸餘	310102	10,004,783	5.41
累計折舊-土地改良物	140202	-8,930,289	-4.83	合計：		184,953,513	

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4月30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		
房屋建築及設備	1404	22,376,441	12.10				
房屋建築及設備	140401	49,343,573	26.68				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-26,967,132	-14.58				
機械及設備	1405	5,260,767	2.84				
機械及設備	140501	12,350,935	6.68				
累計折舊-機械及設備	140502	-7,090,168	-3.83				
交通及運輸設備	1406	517,678	0.28				
交通及運輸設備	140601	1,383,147	0.75				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-865,469	-0.47				
雜項設備	1407	5,886,003	3.18				
雜項設備	140701	15,675,479	8.48				
累計折舊-雜項設備	140702	-9,789,476	-5.29				
無形資產	16	38,249	0.02				
無形資產	1601	38,249	0.02				

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4月30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	38,249	0.02				
其他資產	18	116,232,663	62.84				
什項資產	1801	116,232,663	62.84				
暫付及待結轉帳項	180105	487,777	0.26				
代管資產	180106	115,744,886	62.58				
代管資產-土地	180106-1	115,744,886	62.58				
合計：		184,953,513					

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