

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6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	187,385,650	100.00	負債	2	131,750,275	70.31
流動資產	11	34,608,934	18.47	流動負債	21	14,630,397	7.81
現金	1101	34,608,934	18.47	應付款項	2102	14,630,397	7.81
銀行存款	110102	34,518,934	18.42	應付代收款	210203	14,630,397	7.81
銀行存款-市庫存款	110102-1	18,542,131	9.90	其他負債	28	117,119,878	62.50
銀行存款-零用金專戶	110102-2	0	0.00	什項負債	2801	117,119,878	62.50
銀行存款-保管金專戶	110102-3	11,688,902	6.24	存入保證金	280104	1,374,992	0.73
銀行存款-教育儲蓄戶	110102-4	432,814	0.23	應付代管資產	280107	115,744,886	61.77
銀行存款-午餐專戶	110102-6	874,087	0.47	暫收及待結轉帳項	280108	0	0.00
銀行存款-定期存款	110102-7	2,981,000	1.59	淨資產	3	55,635,375	29.69
零用及週轉金	110103	90,000	0.05	淨資產	31	55,635,375	29.69
固定資產	14	36,967,443	19.73	淨資產	3101	55,635,375	29.69
土地改良物	1402	88,185	0.05	累積餘額	310101	41,445,928	22.12
				本期賸餘	310102	14,189,447	7.57
				合計：		187,385,650	

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6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		
土地改良物	140201	9,026,702	4.82				
累計折舊-土地改良物	140202	-8,938,517	-4.77				
房屋建築及設備	1404	22,202,126	11.85				
房屋建築及設備	140401	49,343,573	26.33				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-27,141,447	-14.48				
機械及設備	1405	8,467,116	4.52				
機械及設備	140501	15,770,371	8.42				
累計折舊-機械及設備	140502	-7,303,255	-3.90				
交通及運輸設備	1406	485,300	0.26				
交通及運輸設備	140601	1,383,147	0.74				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-897,847	-0.48				
雜項設備	1407	5,724,716	3.06				
雜項設備	140701	15,751,479	8.41				
累計折舊-雜項設備	140702	-10,026,763	-5.35				

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6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		
無形資產	16	35,801	0.02				
無形資產	1601	35,801	0.02				
電腦軟體	160102	35,801	0.02				
其他資產	18	115,773,472	61.78				
什項資產	1801	115,773,472	61.78				
暫付及待結轉帳項	180105	28,586	0.02				
代管資產	180106	115,744,886	61.77				
代管資產-土地	180106-1	115,744,886	61.77				
合計：		187,385,650					
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：