

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5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	183,479,901	100.00	負債	2	132,239,727	72.07
流動資產	11	33,766,529	18.40	流動負債	21	15,244,170	8.31
現金	1101	33,766,529	18.40	應付款項	2102	15,244,170	8.31
銀行存款	110102	33,676,529	18.35	應付代收款	210203	15,244,170	8.31
銀行存款-市庫存款	110102-1	17,210,274	9.38	其他負債	28	116,995,557	63.76
銀行存款-保管金專戶	110102-3	12,997,806	7.08	什項負債	2801	116,995,557	63.76
銀行存款-教育儲蓄戶	110102-4	442,725	0.24	存入保證金	280104	1,250,671	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	63.08
銀行存款-定期存款	110102-7	3,025,000	1.65	暫收及待結轉帳項	280108	0	0.00
零用及週轉金	110103	90,000	0.05	淨資產	3	51,240,174	27.93
固定資產	14	33,902,875	18.48	淨資產	31	51,240,174	27.93
土地改良物	1402	92,299	0.05	淨資產	3101	51,240,174	27.93
土地改良物	140201	9,026,702	4.92	累積餘額	310101	41,445,928	22.59
累計折舊-土地改良物	140202	-8,934,403	-4.87	本期賸餘	310102	9,794,246	5.34
				合計：		183,479,901	

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5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		
房屋建築及設備	1404	22,289,283	12.15				
房屋建築及設備	140401	49,343,573	26.89				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-27,054,290	-14.75				
機械及設備	1405	5,177,137	2.82				
機械及設備	140501	12,354,781	6.73				
累計折舊-機械及設備	140502	-7,177,644	-3.91				
交通及運輸設備	1406	500,696	0.27				
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	-882,451	-0.48				
雜項設備	1407	5,843,460	3.18				
雜項設備	140701	15,751,479	8.58				
累計折舊-雜項設備	140702	-9,908,019	-5.40				
無形資產	16	37,025	0.02				
無形資產	1601	37,025	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5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	37,025	0.02				
其他資產	18	115,773,472	63.10				
什項資產	1801	115,773,472	63.10				
暫付及待結轉帳項	180105	28,586	0.02				
代管資產	180106	115,744,886	63.08				
代管資產-土地	180106-1	115,744,886	63.08				
合計：		183,479,901					

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