

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11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	179,185,923	100.00	負債	2	132,777,810	74.10
流動資產	11	27,793,431	15.51	流動負債	21	14,796,932	8.26
現金	1101	27,793,431	15.51	應付款項	2102	14,796,932	8.26
銀行存款	110102	27,703,431	15.46	應付代收款	210203	14,796,932	8.26
銀行存款-市庫存款	110102-1	10,724,503	5.99	其他負債	28	117,980,878	65.84
銀行存款-零用金專戶	110102-2	0	0.00	什項負債	2801	117,980,878	65.84
銀行存款-保管金專戶	110102-3	13,498,152	7.53	存入保證金	280104	2,235,992	1.25
銀行存款-教育儲蓄戶	110102-4	473,289	0.26	應付代管資產	280107	115,744,886	64.59
銀行存款-午餐專戶	110102-6	26,487	0.01	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	1.66	淨資產	3	46,408,113	25.90
零用及週轉金	110103	90,000	0.05	淨資產	31	46,408,113	25.90
固定資產	14	35,563,929	19.85	淨資產	3101	46,408,113	25.90
土地改良物	1402	67,615	0.04	累積餘額	310101	41,445,928	23.13
				本期賸餘	310102	4,962,185	2.77
				合計：		179,185,923	

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11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	5.04				
累計折舊-土地改良物	140202	-8,959,087	-5.00				
房屋建築及設備	1404	21,766,336	12.15				
房屋建築及設備	140401	49,343,573	27.54				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-27,577,237	-15.39				
機械及設備	1405	8,164,367	4.56				
機械及設備	140501	16,019,161	8.94				
累計折舊-機械及設備	140502	-7,854,794	-4.38				
交通及運輸設備	1406	408,207	0.23				
交通及運輸設備	140601	1,373,147	0.77				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-964,940	-0.54				
雜項設備	1407	5,157,404	2.88				
雜項設備	140701	15,030,589	8.39				
累計折舊-雜項設備	140702	-9,873,185	-5.51				

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11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	29,681	0.02				
無形資產	1601	29,681	0.02				
電腦軟體	160102	29,681	0.02				
其他資產	18	115,798,882	64.62				
什項資產	1801	115,798,882	64.62				
暫付及待結轉帳項	180105	53,996	0.03				
代管資產	180106	115,744,886	64.59				
代管資產-土地	180106-1	115,744,886	64.59				
合計：		179,185,923					

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