

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8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	185,443,286	100.00	負債	2	129,337,653	69.75
流動資產	11	33,153,483	17.88	流動負債	21	11,146,775	6.01
現金	1101	33,153,483	17.88	應付款項	2102	11,146,775	6.01
銀行存款	110102	33,063,483	17.83	應付代收款	210203	11,146,775	6.01
銀行存款-市庫存款	110102-1	19,470,716	10.50	其他負債	28	118,190,878	63.73
銀行存款-零用金專戶	110102-2	0	0.00	什項負債	2801	118,190,878	63.73
銀行存款-保管金專戶	110102-3	9,706,586	5.23	存入保證金	280104	2,445,992	1.32
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	62.42
銀行存款-午餐專戶	110102-6	472,367	0.25	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	1.61	淨資產	3	56,105,633	30.25
零用及週轉金	110103	90,000	0.05	淨資產	31	56,105,633	30.25
固定資產	14	36,511,564	19.69	淨資產	3101	56,105,633	30.25
土地改良物	1402	79,957	0.04	累積餘額	310101	41,445,928	22.35
				本期賸餘	310102	14,659,705	7.91
				合計：		185,443,286	

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8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		
土地改良物	140201	9,026,702	4.87				
累計折舊-土地改良物	140202	-8,946,745	-4.82				
房屋建築及設備	1404	22,027,811	11.88				
房屋建築及設備	140401	49,343,573	26.61				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-27,315,762	-14.73				
機械及設備	1405	8,461,795	4.56				
機械及設備	140501	16,070,371	8.67				
累計折舊-機械及設備	140502	-7,608,576	-4.10				
交通及運輸設備	1406	454,503	0.25				
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	-928,644	-0.50				
雜項設備	1407	5,487,498	2.96				
雜項設備	140701	15,751,479	8.49				
累計折舊-雜項設備	140702	-10,263,981	-5.53				

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8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		
無形資產	16	33,353	0.02				
無形資產	1601	33,353	0.02				
電腦軟體	160102	33,353	0.02				
其他資產	18	115,744,886	62.42				
什項資產	1801	115,744,886	62.42				
暫付及待結轉帳項	180105	0	0.00				
代管資產	180106	115,744,886	62.42				
代管資產-土地	180106-1	115,744,886	62.42				
合計：		185,443,286					

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