

## 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10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        | 194,246,356 | 100.00 | 負債       | 2      | 133,322,104 | 68.64 |
| 流動資產       | 11       | 42,216,145  | 21.73  | 流動負債     | 21     | 15,241,226  | 7.85  |
| 現金         | 1101     | 42,216,145  | 21.73  | 應付款項     | 2102   | 15,241,226  | 7.85  |
| 銀行存款       | 110102   | 42,126,145  | 21.69  | 應付代收款    | 210203 | 15,241,226  | 7.85  |
| 銀行存款-市庫存款  | 110102-1 | 24,991,939  | 12.87  | 其他負債     | 28     | 118,080,878 | 60.79 |
| 銀行存款-零用金專戶 | 110102-2 | 0           | 0.00   | 什項負債     | 2801   | 118,080,878 | 60.79 |
| 銀行存款-保管金專戶 | 110102-3 | 13,232,335  | 6.81   | 存入保證金    | 280104 | 2,335,992   | 1.20  |
| 銀行存款-教育儲蓄戶 | 110102-4 | 454,904     | 0.23   | 應付代管資產   | 280107 | 115,744,886 | 59.59 |
| 銀行存款-午餐專戶  | 110102-6 | 465,967     | 0.24   | 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   | 1.53   | 淨資產      | 3      | 60,924,252  | 31.36 |
| 零用及週轉金     | 110103   | 90,000      | 0.05   | 淨資產      | 31     | 60,924,252  | 31.36 |
| 固定資產       | 14       | 35,811,408  | 18.44  | 淨資產      | 3101   | 60,924,252  | 31.36 |
| 土地改良物      | 1402     | 71,729      | 0.04   | 累積餘額     | 310101 | 41,445,928  | 21.34 |
|            |          |             |        | 本期賸餘     | 310102 | 19,478,324  | 10.03 |
|            |          |             |        | 合計：      |        | 194,246,356 |       |

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10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   | 4.65   |         |    |    |   |
| 累計折舊-土地改良物   | 140202 | -8,954,973  | -4.61  |         |    |    |   |
| 房屋建築及設備      | 1404   | 21,853,495  | 11.25  |         |    |    |   |
| 房屋建築及設備      | 140401 | 49,343,573  | 25.40  |         |    |    |   |
| 累計折舊-房屋建築及設備 | 140402 | -27,490,078 | -14.15 |         |    |    |   |
| 機械及設備        | 1405   | 8,216,697   | 4.23   |         |    |    |   |
| 機械及設備        | 140501 | 16,120,511  | 8.30   |         |    |    |   |
| 累計折舊-機械及設備   | 140502 | -7,903,814  | -4.07  |         |    |    |   |
| 交通及運輸設備      | 1406   | 423,608     | 0.22   |         |    |    |   |
| 交通及運輸設備      | 140601 | 1,373,147   | 0.71   |         |    |    |   |
| 累計折舊-交通及運輸設備 | 140602 | -949,539    | -0.49  |         |    |    |   |
| 雜項設備         | 1407   | 5,245,879   | 2.70   |         |    |    |   |
| 雜項設備         | 140701 | 15,026,424  | 7.74   |         |    |    |   |
| 累計折舊-雜項設備    | 140702 | -9,780,545  | -5.04  |         |    |    |   |

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10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       | 30,905      | 0.02  |           |    |         |   |
| 無形資產      | 1601     | 30,905      | 0.02  |           |    |         |   |
| 電腦軟體      | 160102   | 30,905      | 0.02  |           |    |         |   |
| 其他資產      | 18       | 116,187,898 | 59.81 |           |    |         |   |
| 什項資產      | 1801     | 116,187,898 | 59.81 |           |    |         |   |
| 暫付及待結轉帳項  | 180105   | 443,012     | 0.23  |           |    |         |   |
| 代管資產      | 180106   | 115,744,886 | 59.59 |           |    |         |   |
| 代管資產-土地   | 180106-1 | 115,744,886 | 59.59 |           |    |         |   |
| 合計：       |          | 194,246,356 |       |           |    |         |   |
| 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：