

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111年1月31日

單位：新臺幣元

資產		金額	%	負債及淨資產		金額	%
科目名稱	編號			科目名稱	編號		
資產	1	185,119,009	100.00	負債	2	134,417,989	72.61
流動資產	11	33,855,465	18.29	流動負債	21	16,477,111	8.90
現金	1101	33,855,465	18.29	應付款項	2102	16,477,111	8.90
銀行存款	110102	33,765,465	18.24	應付代收款	210203	16,477,111	8.90
銀行存款-市庫存款	110102-1	15,496,832	8.37	其他負債	28	117,940,878	63.71
銀行存款-保管金專戶	110102-3	14,768,637	7.98	什項負債	2801	117,940,878	63.71
銀行存款-教育儲蓄戶	110102-4	492,419	0.27	存入保證金	280104	2,195,992	1.19
銀行存款-午餐專戶	110102-6	26,577	0.01	應付代管資產	280107	115,744,886	62.52
銀行存款-定期存款	110102-7	2,981,000	1.61	淨資產	3	50,701,020	27.39
零用及週轉金	110103	90,000	0.05	淨資產	31	50,701,020	27.39
固定資產	14	35,086,955	18.95	淨資產	3101	50,701,020	27.39
土地改良物	1402	17,693	0.01	累積餘額	310101	45,093,078	24.36
土地改良物	140201	2,413,241	1.30	本期賸餘	310102	5,607,942	3.03
累計折舊-土地改良物	140202	-2,395,548	-1.29	合計：		185,119,009	

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：本表係採會計基礎編製，與預算編列基礎之基金來源、用途及餘絀表不同。

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111年1月31日

單位：新臺幣元

資產		金額	%	負債及淨資產		金額	%
科目名稱	編號			科目名稱	編號		
房屋建築及設備	1404	21,592,020	11.66				
房屋建築及設備	140401	49,343,573	26.66				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-27,751,553	-14.99				
機械及設備	1405	8,047,673	4.35				
機械及設備	140501	15,893,439	8.59				
累計折舊-機械及設備	140502	-7,845,766	-4.24				
交通及運輸設備	1406	441,820	0.24				
交通及運輸設備	140601	1,443,147	0.78				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-1,001,327	-0.54				
雜項設備	1407	4,987,749	2.69				
雜項設備	140701	15,095,939	8.15				
累計折舊-雜項設備	140702	-10,108,190	-5.46				
無形資產	16	27,233	0.01				
無形資產	1601	27,233	0.01				

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：本表係採會計基礎編製，與預算編列基礎之基金來源、用途及餘絀表不同。

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111年1月31日

單位：新臺幣元

資產		金額	%	負債及淨資產		金額	%
科目名稱	編號			科目名稱	編號		
電腦軟體	160102	27,233	0.01				
其他資產	18	116,149,356	62.74				
什項資產	1801	116,149,356	62.74				
暫付及待結轉帳項	180105	404,470	0.22				
代管資產	180106	115,744,886	62.52				
代管資產-土地	180106-1	115,744,886	62.52				
合計：		185,119,009					

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：本表係採會計基礎編製，與預算編列基礎之基金來源、用途及餘絀表不同。