

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4月30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	190,395,557	100.00	負債	2	137,934,364	72.45
流動資產	11	39,869,521	20.94	流動負債	21	20,491,986	10.76
現金	1101	39,869,521	20.94	應付款項	2102	20,491,986	10.76
銀行存款	110102	39,779,521	20.89	應付代收款	210203	20,491,986	10.76
銀行存款-市庫存款	110102-1	18,105,786	9.51	其他負債	28	117,442,378	61.68
銀行存款-保管金專戶	110102-3	18,219,259	9.57	什項負債	2801	117,442,378	61.68
銀行存款-教育儲蓄戶	110102-4	472,419	0.25	存入保證金	280104	1,697,492	0.89
銀行存款-午餐專戶	110102-6	1,057	0.00	應付代管資產	280107	115,744,886	60.79
銀行存款-定期存款	110102-7	2,981,000	1.57	淨資產	3	52,461,193	27.55
零用及週轉金	110103	90,000	0.05	淨資產	31	52,461,193	27.55
固定資產	14	34,241,846	17.98	淨資產	3101	52,461,193	27.55
土地改良物	1402	17,693	0.01	累積餘額	310101	45,093,078	23.68
土地改良物	140201	2,413,241	1.27	本期賸餘	310102	7,368,115	3.87
累計折舊-土地改良物	140202	-2,395,548	-1.26	合計：		190,395,557	

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4月30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	21,330,547	11.20				
房屋建築及設備	140401	49,343,573	25.92				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-28,013,026	-14.71				
機械及設備	1405	7,655,097	4.02				
機械及設備	140501	15,874,233	8.34				
累計折舊-機械及設備	140502	-8,219,136	-4.32				
交通及運輸設備	1406	420,862	0.22				
交通及運輸設備	140601	1,462,052	0.77				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-1,041,190	-0.55				
雜項設備	1407	4,817,647	2.53				
雜項設備	140701	14,861,836	7.81				
累計折舊-雜項設備	140702	-10,044,189	-5.28				
無形資產	16	23,561	0.01				
無形資產	1601	23,561	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4月30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	23,561	0.01				
其他資產	18	116,260,629	61.06				
什項資產	1801	116,260,629	61.06				
暫付及待結轉帳項	180105	515,743	0.27				
代管資產	180106	115,744,886	60.79				
代管資產-土地	180106-1	115,744,886	60.79				
合計：		190,395,557					

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。