

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8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	185,667,045	100.00	負債	2	131,186,767	70.66
流動資產	11	35,737,947	19.25	流動負債	21	11,567,220	6.23
現金	1101	35,737,947	19.25	應付款項	2102	11,567,220	6.23
銀行存款	110102	35,647,947	19.20	應付代收款	210203	11,567,220	6.23
銀行存款-市庫存款	110102-1	20,206,066	10.88	其他負債	28	119,619,547	64.43
銀行存款-零用金專戶	110102-2	0	0.00	什項負債	2801	119,619,547	64.43
銀行存款-保管金專戶	110102-3	11,617,676	6.26	存入保證金	280104	3,874,661	2.09
銀行存款-教育儲蓄戶	110102-4	502,566	0.27	應付代管資產	280107	115,744,886	62.34
銀行存款-午餐專戶	110102-6	383,639	0.21	淨資產	3	54,480,278	29.34
銀行存款-定期存款	110102-7	2,938,000	1.58	淨資產	31	54,480,278	29.34
零用及週轉金	110103	90,000	0.05	淨資產	3101	54,480,278	29.34
固定資產	14	34,165,546	18.40	累積餘額	310101	45,093,078	24.29
土地改良物	1402	17,693	0.01	本期賸餘	310102	9,387,200	5.06
				合計：		185,667,045	

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8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		
土地改良物	140201	2,413,241	1.30				
累計折舊-土地改良物	140202	-2,395,548	-1.29				
房屋建築及設備	1404	20,981,915	11.30				
房屋建築及設備	140401	49,343,573	26.58				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-28,361,658	-15.28				
機械及設備	1405	8,286,247	4.46				
機械及設備	140501	16,586,581	8.93				
累計折舊-機械及設備	140502	-8,300,334	-4.47				
交通及運輸設備	1406	396,810	0.21				
交通及運輸設備	140601	1,480,443	0.80				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-1,083,633	-0.58				
雜項設備	1407	4,482,881	2.41				
雜項設備	140701	14,632,523	7.88				
累計折舊-雜項設備	140702	-10,149,642	-5.47				
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8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		
無形資產	16	18,666	0.01				
無形資產	1601	18,666	0.01				
電腦軟體	160102	18,666	0.01				
其他資產	18	115,744,886	62.34				
什項資產	1801	115,744,886	62.34				
暫付及待結轉帳項	180105	0	0.00				
代管資產	180106	115,744,886	62.34				
代管資產-土地	180106-1	115,744,886	62.34				
合計：		185,667,045					

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。