

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112年7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	215,452,805	100.00	負債	2	130,947,775	60.78
流動資產	11	34,615,372	16.07	流動負債	21	12,191,763	5.66
現金	1101	34,615,372	16.07	應付款項	2102	12,191,763	5.66
銀行存款	110102	34,525,372	16.02	應付代收款	210203	12,191,763	5.66
銀行存款-市庫存款	110102-1	19,322,483	8.97	其他負債	28	118,756,012	55.12
銀行存款-零用金專戶	110102-2	0	0.00	什項負債	2801	118,756,012	55.12
銀行存款-保管金專戶	110102-3	10,919,830	5.07	存入保證金	280104	3,011,126	1.40
銀行存款-教育儲蓄戶	110102-4	1,378,487	0.64	應付代管資產	280107	115,744,886	53.72
銀行存款-午餐專戶	110102-6	1,572	0.00	暫收及待結轉帳項	280108	0	0.00
銀行存款-定期存款	110102-7	2,903,000	1.35	淨資產	3	84,505,030	39.22
零用及週轉金	110103	90,000	0.04	淨資產	31	84,505,030	39.22
固定資產	14	64,930,849	30.14	淨資產	3101	84,505,030	39.22
土地改良物	1402	15,081,731	7.00	累積餘額	310101	45,541,816	21.14
				本期賸餘	310102	38,963,214	18.08
				合計：		215,452,805	

信託代理與保證資產

500,000

信託代理與保證負債

500,000

保證品

500,000

應付保證品

500,000

註：本表編製基礎係依會計法刪除第二十九條後，納入固定資產及長期負債等科目，與預算編列基礎不同。

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112年7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	17,481,249	8.11				
累計折舊-土地改良物	140202	-2,399,518	-1.11				
房屋建築及設備	1404	35,766,871	16.60				
房屋建築及設備	140401	66,210,760	30.73				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-30,443,889	-14.13				
機械及設備	1405	7,643,296	3.55				
機械及設備	140501	15,843,832	7.35				
累計折舊-機械及設備	140502	-8,200,536	-3.81				
交通及運輸設備	1406	953,721	0.44				
交通及運輸設備	140601	2,201,363	1.02				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-1,247,642	-0.58				
雜項設備	1407	5,485,230	2.55				
雜項設備	140701	16,334,659	7.58				
累計折舊-雜項設備	140702	-10,849,429	-5.04				

信託代理與保證資產

500,000

信託代理與保證負債

500,000

保證品

500,000

應付保證品

500,000

註：本表編製基礎係依會計法刪除第二十九條後，納入固定資產及長期負債等科目，與預算編列基礎不同。

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112年7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	161,698	0.08				
無形資產	1601	161,698	0.08				
電腦軟體	160102	161,698	0.08				
其他資產	18	115,744,886	53.72				
什項資產	1801	115,744,886	53.72				
暫付及待結轉帳項	180105	0	0.00				
代管資產	180106	115,744,886	53.72				
代管資產-土地	180106-1	115,744,886	53.72				
合計：		215,452,805					

信託代理與保證資產

500,000

信託代理與保證負債

500,000

保證品

500,000

應付保證品

500,000

註：本表編製基礎係依會計法刪除第二十九條後，納入固定資產及長期負債等科目，與預算編列基礎不同。