

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9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	219,248,174	100.00	負債	2	134,152,187	61.19
流動資產	11	37,963,511	17.32	流動負債	21	15,453,925	7.05
現金	1101	37,963,511	17.32	應付款項	2102	15,453,925	7.05
銀行存款	110102	37,873,511	17.27	應付代收款	210203	15,453,925	7.05
銀行存款-市庫存款	110102-1	19,570,187	8.93	其他負債	28	118,698,262	54.14
銀行存款-零用金專戶	110102-2	0	0.00	什項負債	2801	118,698,262	54.14
銀行存款-保管金專戶	110102-3	14,025,265	6.40	存入保證金	280104	2,953,376	1.35
銀行存款-教育儲蓄戶	110102-4	1,373,487	0.63	應付代管資產	280107	115,744,886	52.79
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	1.32	淨資產	3	85,095,987	38.81
零用及週轉金	110103	90,000	0.04	淨資產	31	85,095,987	38.81
固定資產	14	65,277,748	29.77	淨資產	3101	85,095,987	38.81
土地改良物	1402	14,831,963	6.76	累積餘額	310101	45,541,816	20.77
				本期賸餘	310102	39,554,171	18.04
				合計：		219,248,174	

信託代理與保證資產

300,000

信託代理與保證負債

300,000

保證品

300,000

應付保證品

300,000

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9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		
土地改良物	140201	17,481,249	7.97				
累計折舊-土地改良物	140202	-2,649,286	-1.21				
房屋建築及設備	1404	35,459,761	16.17				
房屋建築及設備	140401	66,210,760	30.20				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-30,750,999	-14.03				
機械及設備	1405	8,882,529	4.05				
機械及設備	140501	17,818,192	8.13				
累計折舊-機械及設備	140502	-8,935,663	-4.08				
交通及運輸設備	1406	904,363	0.41				
交通及運輸設備	140601	2,201,363	1.00				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-1,297,000	-0.59				
雜項設備	1407	5,199,132	2.37				
雜項設備	140701	16,334,659	7.45				
累計折舊-雜項設備	140702	-11,135,527	-5.08				

信託代理與保證資產

300,000

信託代理與保證負債

300,000

保證品

300,000

應付保證品

300,000

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9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		
無形資產	16	158,052	0.07				
無形資產	1601	158,052	0.07				
電腦軟體	160102	158,052	0.07				
其他資產	18	115,848,863	52.84				
什項資產	1801	115,848,863	52.84				
暫付及待結轉帳項	180105	103,977	0.05				
代管資產	180106	115,744,886	52.79				
代管資產-土地	180106-1	115,744,886	52.79				
合計：		219,248,174					

信託代理與保證資產

300,000

信託代理與保證負債

300,000

保證品

300,000

應付保證品

300,000

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。