

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12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	182,790,451	100.00	負債	2	137,248,635	75.09
流動資產	11	31,505,737	17.24	流動負債	21	17,617,288	9.64
現金	1101	31,505,737	17.24	應付款項	2102	17,617,288	9.64
銀行存款	110102	31,505,737	17.24	應付代收款	210203	17,617,288	9.64
銀行存款-市庫存款	110102-1	10,189,260	5.57	其他負債	28	119,631,347	65.45
銀行存款-保管金專戶	110102-3	16,989,888	9.29	什項負債	2801	119,631,347	65.45
銀行存款-教育儲蓄戶	110102-4	1,345,044	0.74	存入保證金	280104	3,886,461	2.13
銀行存款-午餐專戶	110102-6	43,545	0.02	應付代管資產	280107	115,744,886	63.32
銀行存款-定期存款	110102-7	2,938,000	1.61	淨資產	3	45,541,816	24.91
固定資產	14	35,338,784	19.33	淨資產	31	45,541,816	24.91
土地改良物	1402	142,045	0.08	淨資產	3101	45,541,816	24.91
土地改良物	140201	2,413,241	1.32	累積餘額	310101	45,541,816	24.91
累計折舊-土地改良物	140202	-2,271,196	-1.24	合計：		182,790,451	
房屋建築及設備	1404	22,721,198	12.43				

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12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	140401	51,976,902	28.44				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-29,255,704	-16.01				
機械及設備	1405	8,032,753	4.39				
機械及設備	140501	16,898,818	9.24				
累計折舊-機械及設備	140502	-8,866,065	-4.85				
交通及運輸設備	1406	408,358	0.22				
交通及運輸設備	140601	1,550,443	0.85				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-1,142,085	-0.62				
雜項設備	1407	4,034,430	2.21				
雜項設備	140701	14,402,533	7.88				
累計折舊-雜項設備	140702	-10,368,103	-5.67				
無形資產	16	13,772	0.01				
無形資產	1601	13,772	0.01				
電腦軟體	160102	13,772	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12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		
其他資產	18	115,932,158	63.42				
什項資產	1801	115,932,158	63.42				
暫付及待結轉帳項	180105	187,272	0.10				
代管資產	180106	115,744,886	63.32				
代管資產-土地	180106-1	115,744,886	63.32				
合計：		182,790,451					

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。