

## 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113年1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	98,464,113	100.00	負債	2	14,443,125	14.67
流動資產	11	33,223,420	33.74	流動負債	21	11,651,876	11.83
現金	1101	33,223,420	33.74	應付款項	2102	11,651,876	11.83
銀行存款	110102	33,133,420	33.65	應付代收款	210203	11,651,876	11.83
銀行存款-市庫存款	110102-1	19,192,125	19.49	應付費用	210204	0	0.00
銀行存款-保管金專戶	110102-3	9,659,120	9.81	其他負債	28	2,791,249	2.83
銀行存款-教育儲蓄戶	110102-4	1,377,494	1.40	什項負債	2801	2,791,249	2.83
銀行存款-午餐專戶	110102-6	1,681	0.00	存入保證金	280104	2,791,249	2.83
銀行存款-定期存款	110102-7	2,903,000	2.95	暫收及待結轉帳項	280108	0	0.00
零用及週轉金	110103	90,000	0.09	淨資產	3	84,020,988	85.33
固定資產	14	64,587,624	65.60	淨資產	31	84,020,988	85.33
土地改良物	1402	14,332,427	14.56	淨資產	3101	84,020,988	85.33
土地改良物	140201	17,481,249	17.75	累積餘額	310101	80,707,979	81.97
累計折舊-土地改良物	140202	-3,148,822	-3.20	本期賸餘	310102	3,313,009	3.36
				淨資產調整數	310104		

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113年1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	1404	34,846,676	35.39	合計：		98,464,113	
房屋建築及設備	140401	66,210,760	67.24				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-31,364,084	-31.85				
機械及設備	1405	9,825,759	9.98				
機械及設備	140501	19,318,758	19.62				
累計折舊-機械及設備	140502	-9,492,999	-9.64				
交通及運輸設備	1406	814,970	0.83				
交通及運輸設備	140601	2,160,363	2.19				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-1,345,393	-1.37				
雜項設備	1407	4,767,792	4.84				
雜項設備	140701	14,068,641	14.29				
累計折舊-雜項設備	140702	-9,300,849	-9.45				
無形資產	16	151,239	0.15				
無形資產	1601	151,239	0.15				

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113年1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		
電腦軟體	160102	151,239	0.15				
其他資產	18	501,830	0.51				
什項資產	1801	501,830	0.51				
暫付及待結轉帳項	180105	501,830	0.51				
代管資產	180106	115,744,886	117.55				
代管資產-土地	180106-1	115,744,886	117.55				
應付代管資產	180107	-115,744,886	-117.55				
合計：		98,464,113					

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。