

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2月29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 | 98,374,815 | 100.00 | 負債 | 2 | 13,704,021 | 13.93 |
| 流動資產 | 11 | 33,526,976 | 34.08 | 流動負債 | 21 | 10,912,772 | 11.09 |
| 現金 | 1101 | 33,526,976 | 34.08 | 應付款項 | 2102 | 10,912,772 | 11.09 |
| 銀行存款 | 110102 | 33,436,976 | 33.99 | 應付代收款 | 210203 | 10,912,772 | 11.09 |
| 銀行存款-市庫存款 | 110102-1 | 20,426,426 | 20.76 | 應付費用 | 210204 | 0 | 0.00 |
| 銀行存款-保管金專戶 | 110102-3 | 8,728,375 | 8.87 | 其他負債 | 28 | 2,791,249 | 2.84 |
| 銀行存款-教育儲蓄戶 | 110102-4 | 1,377,494 | 1.40 | 什項負債 | 2801 | 2,791,249 | 2.84 |
| 銀行存款-午餐專戶 | 110102-6 | 1,681 | 0.00 | 存入保證金 | 280104 | 2,791,249 | 2.84 |
| 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 | 84,670,794 | 86.07 |
| 固定資產 | 14 | 64,004,473 | 65.06 | 淨資產 | 31 | 84,670,794 | 86.07 |
| 土地改良物 | 1402 | 14,207,543 | 14.44 | 淨資產 | 3101 | 84,670,794 | 86.07 |
| 土地改良物 | 140201 | 17,481,249 | 17.77 | 累積餘額 | 310101 | 80,707,979 | 82.04 |
| 累計折舊-土地改良物 | 140202 | -3,273,706 | -3.33 | 本期賸餘 | 310102 | 3,962,815 | 4.03 |
| | | | | 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2月29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 | 34,693,406 | 35.27 | 合計： | | 98,374,815 | |
| 房屋建築及設備 | 140401 | 66,210,760 | 67.30 | | | | |
| 累計折舊-房屋建築及設備 | 140402 | -31,517,354 | -32.04 | | | | |
| 機械及設備 | 1405 | 9,613,923 | 9.77 | | | | |
| 機械及設備 | 140501 | 19,318,758 | 19.64 | | | | |
| 累計折舊-機械及設備 | 140502 | -9,704,835 | -9.87 | | | | |
| 交通及運輸設備 | 1406 | 833,780 | 0.85 | | | | |
| 交通及運輸設備 | 140601 | 2,198,688 | 2.24 | | | | |
| 累計折舊-交通及運輸設備 | 140602 | -1,364,908 | -1.39 | | | | |
| 雜項設備 | 1407 | 4,655,821 | 4.73 | | | | |
| 雜項設備 | 140701 | 14,040,851 | 14.27 | | | | |
| 累計折舊-雜項設備 | 140702 | -9,385,030 | -9.54 | | | | |
| 無形資產 | 16 | 149,895 | 0.15 | | | | |
| 無形資產 | 1601 | 149,895 | 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2月29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 | 149,895 | 0.15 | | | | |
| 其他資產 | 18 | 693,471 | 0.70 | | | | |
| 什項資產 | 1801 | 693,471 | 0.70 | | | | |
| 暫付及待結轉帳項 | 180105 | 693,471 | 0.70 | | | | |
| 代管資產 | 180106 | 115,744,886 | 117.66 | | | | |
| 代管資產-土地 | 180106-1 | 115,744,886 | 117.66 | | | | |
| 應付代管資產 | 180107 | -115,744,886 | -117.66 | | | | |
| 合計： | | 98,374,815 | | | | | |

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。