

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5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	105,002,154	100.00	負債	2	19,992,663	19.04
流動資產	11	42,235,498	40.22	流動負債	21	17,786,055	16.94
現金	1101	42,235,498	40.22	應付款項	2102	17,786,055	16.94
銀行存款	110102	42,145,498	40.14	應付代收款	210203	17,786,055	16.94
銀行存款-市庫存款	110102-1	22,242,085	21.18	應付費用	210204	0	0.00
銀行存款-保管金專戶	110102-3	15,582,468	14.84	其他負債	28	2,206,608	2.10
銀行存款-教育儲蓄戶	110102-4	1,411,494	1.34	什項負債	2801	2,206,608	2.10
銀行存款-午餐專戶	110102-6	6,451	0.01	存入保證金	280104	2,206,608	2.10
銀行存款-定期存款	110102-7	2,903,000	2.76	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	85,009,491	80.96
固定資產	14	62,531,545	59.55	淨資產	31	85,009,491	80.96
土地改良物	1402	13,832,891	13.17	淨資產	3101	85,009,491	80.96
土地改良物	140201	17,481,249	16.65	累積餘額	310101	80,707,979	76.86
累計折舊-土地改良物	140202	-3,648,358	-3.47	本期賸餘	310102	4,301,512	4.10
				淨資產調整數	310104		
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：本表編製基礎係依會計法刪除第29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5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	34,233,592	32.60	合計：		105,002,154	
房屋建築及設備	140401	66,210,760	63.06				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-31,977,168	-30.45				
機械及設備	1405	9,029,493	8.60				
機械及設備	140501	19,311,446	18.39				
累計折舊-機械及設備	140502	-10,281,953	-9.79				
交通及運輸設備	1406	775,822	0.74				
交通及運輸設備	140601	2,198,688	2.09				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-1,422,866	-1.36				
雜項設備	1407	4,338,909	4.13				
雜項設備	140701	14,011,851	13.34				
累計折舊-雜項設備	140702	-9,672,942	-9.21				
購建中固定資產	1411	320,838	0.31				
購建中固定資產	141101	320,838	0.31				
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：本表編製基礎係依會計法刪除第29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5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	145,861	0.14				
無形資產	1601	145,861	0.14				
電腦軟體	160102	145,861	0.14				
其他資產	18	89,250	0.08				
什項資產	1801	89,250	0.08				
暫付及待結轉帳項	180105	89,250	0.08				
代管資產	180106	115,744,886	110.23				
代管資產-土地	180106-1	115,744,886	110.23				
應付代管資產	180107	-115,744,886	-110.23				
合計：		105,002,154					

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：本表編製基礎係依會計法刪除第29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。