

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8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	97,266,821	100.00	負 債	2	15,241,724	15.67
流動資產	11	36,255,938	37.27	流動負債	21	13,102,116	13.47
現金	1101	36,255,938	37.27	應付款項	2102	13,102,116	13.47
銀行存款	110102	36,165,938	37.18	應付代收款	210203	13,102,116	13.47
銀行存款-市庫存款	110102-1	20,982,214	21.57	應付費用	210204	0	0.00
銀行存款-零用金專戶	110102-2	0	0.00	其他負債	28	2,139,608	2.20
銀行存款-保管金專戶	110102-3	10,829,329	11.13	什項負債	2801	2,139,608	2.20
銀行存款-教育儲蓄戶	110102-4	1,472,541	1.51	存入保證金	280104	2,139,608	2.20
銀行存款-午餐專戶	110102-6	1,854	0.00	暫收及待結轉帳項	280108	0	0.00
銀行存款-定期存款	110102-7	2,880,000	2.96	淨資產	3	82,025,097	84.33
零用及週轉金	110103	90,000	0.09	淨資產	31	82,025,097	84.33
預付款項	1108	0	0.00	淨資產	3101	82,025,097	84.33
預付費用	110804	0	0.00	累積餘額	310101	80,707,979	82.98
				本期賸餘	310102	1,317,118	1.35
				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8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		
固定資產	14	60,811,055	62.52	合計：		97,266,821	
土地改良物	1402	13,458,239	13.84				
土地改良物	140201	17,481,249	17.97				
累計折舊-土地改良物	140202	-4,023,010	-4.14				
房屋建築及設備	1404	33,823,833	34.77				
房屋建築及設備	140401	66,210,760	68.07				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-32,386,927	-33.30				
機械及設備	1405	8,403,180	8.64				
機械及設備	140501	19,216,637	19.76				
累計折舊-機械及設備	140502	-10,813,457	-11.12				
交通及運輸設備	1406	718,166	0.74				
交通及運輸設備	140601	2,198,688	2.26				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-1,480,522	-1.52				
雜項設備	1407	4,086,799	4.20				
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8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		
雜項設備	140701	14,023,424	14.42				
累計折舊-雜項設備	140702	-9,936,625	-10.22				
購建中固定資產	1411	320,838	0.33				
購建中固定資產	141101	320,838	0.33				
無形資產	16	141,828	0.15				
無形資產	1601	141,828	0.15				
電腦軟體	160102	141,828	0.15				
其他資產	18	58,000	0.06				
什項資產	1801	58,000	0.06				
暫付及待結轉帳項	180105	58,000	0.06				
代管資產	180106	115,744,886	119.00				
代管資產-土地	180106-1	115,744,886	119.00				
應付代管資產	180107	-115,744,886	-119.00				
合計：		97,266,821					
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。