

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9月30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	100,330,867	100.00	負債	2	18,327,239	18.27
流動資產	11	39,737,236	39.61	流動負債	21	13,942,659	13.90
現金	1101	39,628,896	39.50	應付款項	2102	13,942,659	13.90
銀行存款	110102	39,538,896	39.41	應付代收款	210203	13,942,659	13.90
銀行存款-市庫存款	110102-1	21,416,828	21.35	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	4,384,580	4.37
銀行存款-保管金專戶	110102-3	13,767,673	13.72	什項負債	2801	4,384,580	4.37
銀行存款-教育儲蓄戶	110102-4	1,472,541	1.47	存入保證金	280104	4,384,580	4.37
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	2.87	淨資產	3	82,003,628	81.73
零用及週轉金	110103	90,000	0.09	淨資產	31	82,003,628	81.73
預付款項	1108	108,340	0.11	淨資產	3101	82,003,628	81.73
預付費用	110804	108,340	0.11	累積餘額	310101	80,707,979	80.44
				本期賸餘	310102	1,295,649	1.29
				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9月30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	60,247,977	60.05	合計：		100,330,867	
土地改良物	1402	13,333,355	13.29				
土地改良物	140201	17,481,249	17.42				
累計折舊-土地改良物	140202	-4,147,894	-4.13				
房屋建築及設備	1404	33,695,588	33.58				
房屋建築及設備	140401	66,210,760	65.99				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-32,515,172	-32.41				
機械及設備	1405	8,194,268	8.17				
機械及設備	140501	19,147,224	19.08				
累計折舊-機械及設備	140502	-10,952,956	-10.92				
交通及運輸設備	1406	700,179	0.70				
交通及運輸設備	140601	2,129,688	2.12				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-1,429,509	-1.42				
設備							
雜項設備	1407	4,003,749	3.99				

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9月30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	14,030,844	13.98				
累計折舊-雜項設備	140702	-10,027,095	-9.99				
購建中固定資產	1411	320,838	0.32				
購建中固定資產	141101	320,838	0.32				
無形資產	16	140,483	0.14				
無形資產	1601	140,483	0.14				
電腦軟體	160102	140,483	0.14				
其他資產	18	205,171	0.20				
什項資產	1801	205,171	0.20				
暫付及待結轉帳項	180105	205,171	0.20				
代管資產	180106	115,744,886	115.36				
代管資產-土地	180106-1	115,744,886	115.36				
應付代管資產	180107	-115,744,886	-115.36				
合計：		100,330,867					

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。