

## 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11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	194,057,746	100.00	負 債	2	18,034,572	9.29
流動資產	11	130,366,104	67.18	流動負債	21	16,759,992	8.64
現金	1101	130,366,104	67.18	應付款項	2102	16,759,992	8.64
銀行存款	110102	130,276,104	67.13	應付代收款	210203	16,759,992	8.64
銀行存款-市庫存款	110102-1	112,835,812	58.15	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	1,274,580	0.66
銀行存款-保管金專戶	110102-3	12,995,647	6.70	什項負債	2801	1,274,580	0.66
銀行存款-教育儲蓄戶	110102-4	1,492,541	0.77	存入保證金	280104	1,274,580	0.66
銀行存款-午餐專戶	110102-6	72,104	0.04	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	1.48	淨資產	3	176,023,174	90.71
零用及週轉金	110103	90,000	0.05	淨資產	31	176,023,174	90.71
預付款項	1108	0	0.00	淨資產	3101	176,023,174	90.71
預付費用	110804	0	0.00	累積餘額	310101	80,707,979	41.59
				本期賸餘	310102	95,315,195	49.12
				淨資產調整數	310104		
信託代理與保證資產		13,439,000		信託代理與保證負債		13,439,000	
保證品		13,439,000		應付保證品		13,439,000	

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11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	62,959,568	32.44	合計：		194,057,746	
土地改良物	1402	13,083,587	6.74				
土地改良物	140201	17,481,249	9.01				
累計折舊-土地改良物	140202	-4,397,662	-2.27				
房屋建築及設備	1404	33,439,099	17.23				
房屋建築及設備	140401	66,210,760	34.12				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-32,771,661	-16.89				
機械及設備	1405	7,864,548	4.05				
機械及設備	140501	19,164,149	9.88				
累計折舊-機械及設備	140502	-11,299,601	-5.82				
交通及運輸設備	1406	665,588	0.34				
交通及運輸設備	140601	2,129,688	1.10				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-1,464,100	-0.75				
雜項設備	1407	3,930,700	2.03				
信託代理與保證資產		13,439,000		信託代理與保證負債		13,439,000	
保證品		13,439,000		應付保證品		13,439,000	

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11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	14,048,958	7.24				
累計折舊-雜項設備	140702	-10,118,258	-5.21				
購建中固定資產	1411	3,976,046	2.05				
購建中固定資產	141101	3,976,046	2.05				
無形資產	16	137,794	0.07				
無形資產	1601	137,794	0.07				
電腦軟體	160102	137,794	0.07				
其他資產	18	594,280	0.31				
什項資產	1801	594,280	0.31				
暫付及待結轉帳項	180105	594,280	0.31				
代管資產	180106	115,744,886	59.64				
代管資產-土地	180106-1	115,744,886	59.64				
應付代管資產	180107	-115,744,886	-59.64				
合計：		194,057,746					
信託代理與保證資產		13,439,000		信託代理與保證負債		13,439,000	
保證品		13,439,000		應付保證品		13,439,000	

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。