

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114年1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	246,049,202	100.00	負 債	2	16,085,578	6.54
流動資產	11	182,581,693	74.21	流動負債	21	14,823,078	6.02
現金	1101	182,581,693	74.21	應付款項	2102	14,823,078	6.02
銀行存款	110102	182,491,693	74.17	應付代收款	210203	14,823,078	6.02
銀行存款-市庫存款	110102-1	167,590,165	68.11	應付費用	210204	0	0.00
銀行存款-保管金專戶	110102-3	10,529,736	4.28	其他負債	28	1,262,500	0.51
銀行存款-教育儲蓄戶	110102-4	1,489,709	0.61	什項負債	2801	1,262,500	0.51
銀行存款-午餐專戶	110102-6	2,083	0.00	存入保證金	280104	1,262,500	0.51
銀行存款-定期存款	110102-7	2,880,000	1.17	淨資產	3	229,963,624	93.46
零用及週轉金	110103	90,000	0.04	淨資產	31	229,963,624	93.46
固定資產	14	62,148,164	25.26	淨資產	3101	229,963,624	93.46
土地改良物	1402	12,833,819	5.22	累積餘額	310101	225,222,654	91.54
土地改良物	140201	17,481,249	7.10	本期賸餘	310102	4,740,970	1.93
累計折舊-土地改良物	140202	-4,647,430	-1.89	淨資產調整數	310104		
				合計：		246,049,202	

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114年1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	33,182,610	13.49				
房屋建築及設備	140401	66,210,760	26.91				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-33,028,150	-13.42				
機械及設備	1405	7,561,241	3.07				
機械及設備	140501	19,077,291	7.75				
累計折舊-機械及設備	140502	-11,516,050	-4.68				
交通及運輸設備	1406	629,271	0.26				
交通及運輸設備	140601	1,957,038	0.80				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-1,327,767	-0.54				
雜項設備	1407	3,723,740	1.51				
雜項設備	140701	13,511,730	5.49				
累計折舊-雜項設備	140702	-9,787,990	-3.98				
購建中固定資產	1411	4,217,483	1.71				
購建中固定資產	141101	4,217,483	1.71				
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114年1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	135,295	0.05				
無形資產	1601	135,295	0.05				
電腦軟體	160102	135,295	0.05				
其他資產	18	1,184,050	0.48				
什項資產	1801	1,184,050	0.48				
暫付及待結轉帳項	180105	1,184,050	0.48				
代管資產	180106	115,744,886	47.04				
代管資產-土地	180106-1	115,744,886	47.04				
應付代管資產	180107	-115,744,886	-47.04				
合計：		246,049,202					

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。