

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7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	252,437,069	100.00	負債	2	16,434,878	6.51
流動資產	11	183,969,071	72.88	流動負債	21	15,211,878	6.03
現金	1101	183,969,071	72.88	應付款項	2102	15,211,878	6.03
銀行存款	110102	183,879,071	72.84	應付代收款	210203	15,211,878	6.03
銀行存款-市庫存款	110102-1	168,693,149	66.83	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	1,223,000	0.48
銀行存款-保管金專戶	110102-3	10,801,273	4.28	什項負債	2801	1,223,000	0.48
銀行存款-教育儲蓄戶	110102-4	1,524,905	0.60	存入保證金	280104	1,223,000	0.48
銀行存款-午餐專戶	110102-6	2,744	0.00	暫收及待結轉帳項	280108	0	0.00
銀行存款-定期存款	110102-7	2,857,000	1.13	淨資產	3	236,002,191	93.49
零用及週轉金	110103	90,000	0.04	淨資產	31	236,002,191	93.49
固定資產	14	67,045,677	26.56	淨資產	3101	236,002,191	93.49
土地改良物	1402	12,084,515	4.79	累積餘額	310101	225,222,654	89.22
信託代理與保證資產		13,439,000		本期賸餘	310102	10,667,523	4.23
保證品		13,439,000		淨資產調整數	310104	112,014	0.04

信託代理與保證負債

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114年7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		
土地改良物	140201	17,481,249	6.92	合計：		252,437,069	
累計折舊-土地改良物	140202	-5,396,734	-2.14				
房屋建築及設備	1404	30,914,471	12.25				
房屋建築及設備	140401	61,920,675	24.53				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-31,006,204	-12.28				
機械及設備	1405	6,501,248	2.58				
機械及設備	140501	19,195,312	7.60				
累計折舊-機械及設備	140502	-12,694,064	-5.03				
交通及運輸設備	1406	525,498	0.21				
交通及運輸設備	140601	1,957,038	0.78				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-1,431,540	-0.57				
雜項設備	1407	3,280,546	1.30				
雜項設備	140701	13,573,955	5.38				
累計折舊-雜項設備	140702	-10,293,409	-4.08				
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114年7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		
購建中固定資產	1411	13,739,399	5.44				
購建中固定資產	141101	13,739,399	5.44				
無形資產	16	173,365	0.07				
無形資產	1601	173,365	0.07				
電腦軟體	160102	173,365	0.07				
其他資產	18	1,248,956	0.49				
什項資產	1801	1,248,956	0.49				
暫付及待結轉帳項	180105	1,248,956	0.49				
代管資產	180106	115,744,886	45.85				
代管資產-土地	180106-1	115,744,886	45.85				
應付代管資產	180107	-115,744,886	-45.85				
合計：		252,437,069					

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。