

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	238,915,947	100.00	負 債	2	16,280,532	6.81
流動資產	11	151,338,345	63.34	流動負債	21	15,151,532	6.34
現金	1101	151,338,345	63.34	應付款項	2102	15,151,532	6.34
銀行存款	110102	151,248,345	63.31	應付代收款	210203	15,151,532	6.34
銀行存款-市庫存款	110102-1	135,536,954	56.73	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	1,129,000	0.47
銀行存款-保管金專戶	110102-3	11,307,942	4.73	什項負債	2801	1,129,000	0.47
銀行存款-教育儲蓄戶	110102-4	1,539,905	0.64	存入保證金	280104	1,129,000	0.47
銀行存款-午餐專戶	110102-6	6,544	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	1.20	淨資產	3	222,635,415	93.19
零用及週轉金	110103	90,000	0.04	淨資產	31	222,635,415	93.19
預付款項	1108	0	0.00	淨資產	3101	222,635,415	93.19
預付費用	110804	0	0.00	累積餘額	310101	225,222,654	94.27
				本期短絀	310103	-2,699,253	-1.13
				淨資產調整數	310104	112,014	0.05
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	86,839,716	36.35	合計：		238,915,947	
土地改良物	1402	11,584,979	4.85				
土地改良物	140201	17,481,249	7.32				
累計折舊-土地改良物	140202	-5,896,270	-2.47				
房屋建築及設備	1404	30,456,813	12.75				
房屋建築及設備	140401	61,920,675	25.92				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-31,463,862	-13.17				
機械及設備	1405	5,853,460	2.45				
機械及設備	140501	19,275,312	8.07				
累計折舊-機械及設備	140502	-13,421,852	-5.62				
交通及運輸設備	1406	673,919	0.28				
交通及運輸設備	140601	2,171,038	0.91				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-1,497,119	-0.63				
雜項設備	1407	3,027,347	1.27				
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	13,623,957	5.70				
累計折舊-雜項設備	140702	-10,596,610	-4.44				
購建中固定資產	1411	35,243,198	14.75				
購建中固定資產	141101	35,243,198	14.75				
無形資產	16	168,745	0.07				
無形資產	1601	168,745	0.07				
電腦軟體	160102	168,745	0.07				
其他資產	18	569,141	0.24				
什項資產	1801	569,141	0.24				
暫付及待結轉帳項	180105	569,141	0.24				
代管資產	180106	115,744,886	48.45				
代管資產-土地	180106-1	115,744,886	48.45				
應付代管資產	180107	-115,744,886	-48.45				
合計：		238,915,947					
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。