

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115年2月28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	275,014,923	100.00	負債	2	16,941,923	6.16
流動資產	11	153,790,989	55.92	流動負債	21	15,712,923	5.71
現金	1101	153,790,989	55.92	應付款項	2102	15,712,923	5.71
銀行存款	110102	153,700,989	55.89	應付代收款	210203	15,712,923	5.71
銀行存款-市庫存款	110102-1	137,549,386	50.02	應付費用	210204	0	0.00
銀行存款-保管金專戶	110102-3	11,743,279	4.27	其他負債	28	1,229,000	0.45
銀行存款-教育儲蓄戶	110102-4	1,545,284	0.56	什項負債	2801	1,229,000	0.45
銀行存款-午餐專戶	110102-6	6,040	0.00	存入保證金	280104	1,229,000	0.45
銀行存款-定期存款	110102-7	2,857,000	1.04	暫收及待結轉帳項	280108	0	0.00
零用及週轉金	110103	90,000	0.03	淨資產	3	258,073,000	93.84
固定資產	14	120,268,334	43.73	淨資產	31	258,073,000	93.84
土地改良物	1402	11,210,327	4.08	淨資產	3101	258,073,000	93.84
土地改良物	140201	17,481,249	6.36	累積餘額	310101	250,535,429	91.10
累計折舊-土地改良物	140202	-6,270,922	-2.28	本期賸餘	310102	7,537,571	2.74
				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115年2月28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	30,113,569	10.95	合計：		275,014,923	
房屋建築及設備	140401	61,920,675	22.52				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-31,807,106	-11.57				
機械及設備	1405	5,326,794	1.94				
機械及設備	140501	19,197,203	6.98				
累計折舊-機械及設備	140502	-13,870,409	-5.04				
交通及運輸設備	1406	627,891	0.23				
交通及運輸設備	140601	2,171,038	0.79				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-1,543,147	-0.56				
雜項設備	1407	2,855,357	1.04				
雜項設備	140701	13,472,527	4.90				
累計折舊-雜項設備	140702	-10,617,170	-3.86				
購建中固定資產	1411	70,134,396	25.50				
購建中固定資產	141101	70,134,396	25.50				

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115年2月28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	165,280	0.06				
無形資產	1601	165,280	0.06				
電腦軟體	160102	165,280	0.06				
其他資產	18	790,320	0.29				
什項資產	1801	790,320	0.29				
暫付及待結轉帳項	180105	790,320	0.29				
代管資產	180106	115,744,886	42.09				
代管資產-土地	180106-1	115,744,886	42.09				
應付代管資產	180107	-115,744,886	-42.09				
合計：		275,014,923					

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。