

## 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108年1月31日

單位：新臺幣元

資產		金額	%	負債及基金餘額		金額	%
科目名稱	編號			科目名稱	編號		
資產	1	24,745,028	100.00	負債	2	13,145,222	53.12
流動資產	11	24,715,970	99.88	流動負債	21	11,939,137	48.25
現金	111	24,643,961	99.59	應付款項	212	11,939,137	48.25
銀行存款	1112	24,553,961	99.23	應付代收款	2123	11,939,137	48.25
銀行存款-市庫存款	1112-1	11,437,797	46.22	其他負債	22	1,206,085	4.87
銀行存款-保管金專戶	1112-3	9,734,812	39.34	什項負債	221	1,206,085	4.87
銀行存款-教育儲蓄戶	1112-4	275,455	1.11	存入保證金	2211	1,206,085	4.87
銀行存款-午餐專戶	1112-6	3,897	0.02	基金餘額	3	11,599,806	46.88
銀行存款-定期存款	1112-7	3,102,000	12.54	基金餘額	31	11,599,806	46.88
零用及週轉金	1113	90,000	0.36	基金餘額	311	11,599,806	46.88
預付款項	115	72,009	0.29	累積餘額	3111	7,433,113	30.04
預付費用	1154	72,009	0.29	本期賸餘	3112	4,166,693	16.84
其他資產	13	29,058	0.12	合計：		24,745,028	
什項資產	131	29,058	0.12				

註：

## 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108年1月31日

單位：新臺幣元

資產		金額	%	負債及基金餘額		金額	%
科目名稱	編號			科目名稱	編號		
暫付及待結轉帳項	1315	29,058	0.12				
合計：		24,745,028					

註：