

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2月28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	26,816,091	100.00	負債	2	15,983,542	59.60
流動資產	11	26,816,091	100.00	流動負債	21	14,797,457	55.18
現金	111	26,816,091	100.00	應付款項	212	14,797,457	55.18
銀行存款	1112	26,726,091	99.66	應付代收款	2123	14,797,457	55.18
銀行存款-市庫存款	1112-1	10,742,549	40.06	其他負債	22	1,186,085	4.42
銀行存款-保管金專戶	1112-3	12,602,190	46.99	什項負債	221	1,186,085	4.42
銀行存款-教育儲蓄戶	1112-4	275,455	1.03	存入保證金	2211	1,186,085	4.42
銀行存款-午餐專戶	1112-6	3,897	0.01	基金餘額	3	10,832,549	40.40
銀行存款-定期存款	1112-7	3,102,000	11.57	基金餘額	31	10,832,549	40.40
零用及週轉金	1113	90,000	0.34	基金餘額	311	10,832,549	40.40
預付款項	115	0	0.00	累積餘額	3111	7,433,113	27.72
預付費用	1154	0	0.00	本期賸餘	3112	3,399,436	12.68
其他資產	13	0	0.00	合計：		26,816,091	
什項資產	131	0	0.00				

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2月28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	0	0.00				
合計：		26,816,091					

註：