

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4月30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	147,596,461	100.00	負債	2	135,786,991	92.00
流動資產	11	27,903,692	18.91	流動負債	21	15,027,314	10.18
現金	111	27,903,692	18.91	應付款項	212	15,027,314	10.18
銀行存款	1112	27,813,692	18.84	應付代收款	2123	15,027,314	10.18
銀行存款-市庫存款	1112-1	11,719,470	7.94	其他負債	22	120,759,677	81.82
銀行存款-保管金專戶	1112-3	12,716,150	8.62	什項負債	221	120,759,677	81.82
銀行存款-教育儲蓄戶	1112-4	275,455	0.19	存入保證金	2211	1,281,085	0.87
銀行存款-午餐專戶	1112-6	617	0.00	應付代管資產	2214	119,478,592	80.95
銀行存款-定期存款	1112-7	3,102,000	2.10	基金餘額	3	11,809,470	8.00
零用及週轉金	1113	90,000	0.06	基金餘額	31	11,809,470	8.00
預付款項	115	0	0.00	基金餘額	311	11,809,470	8.00
預付費用	1154	0	0.00	累積餘額	3111	7,433,113	5.04
其他資產	13	119,692,769	81.09	本期賸餘	3112	4,376,357	2.97
什項資產	131	119,692,769	81.09	合計：		147,596,461	

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4月30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	214,177	0.15				
代管資產	1316	119,478,592	80.95				
代管資產-土地	1316-1	119,478,592	80.95				
合計：		147,596,461					

註：