

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3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	147,110,491	100.00	負債	2	135,903,587	92.38
流動資產	11	27,459,273	18.67	流動負債	21	15,313,910	10.41
現金	111	27,459,273	18.67	應付款項	212	15,313,910	10.41
銀行存款	1112	27,369,273	18.60	應付代收款	2123	15,313,910	10.41
銀行存款-市庫存款	1112-1	11,116,904	7.56	其他負債	22	120,589,677	81.97
銀行存款-保管金專戶	1112-3	12,874,297	8.75	什項負債	221	120,589,677	81.97
銀行存款-教育儲蓄戶	1112-4	275,455	0.19	存入保證金	2211	1,111,085	0.76
銀行存款-午餐專戶	1112-6	617	0.00	應付代管資產	2214	119,478,592	81.22
銀行存款-定期存款	1112-7	3,102,000	2.11	基金餘額	3	11,206,904	7.62
零用及週轉金	1113	90,000	0.06	基金餘額	31	11,206,904	7.62
預付款項	115	0	0.00	基金餘額	311	11,206,904	7.62
預付費用	1154	0	0.00	累積餘額	3111	7,433,113	5.05
其他資產	13	119,651,218	81.33	本期賸餘	3112	3,773,791	2.57
什項資產	131	119,651,218	81.33	合計：		147,110,491	

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3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	172,626	0.12				
代管資產	1316	119,478,592	81.22				
代管資產-土地	1316-1	119,478,592	81.22				
合計：		147,110,491					

註：