

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5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 | 147,307,805 | 100.00 | 負債 | 2 | 135,042,712 | 91.67 |
| 流動資產 | 11 | 27,611,933 | 18.74 | 流動負債 | 21 | 14,157,035 | 9.61 |
| 現金 | 111 | 27,611,933 | 18.74 | 應付款項 | 212 | 14,157,035 | 9.61 |
| 銀行存款 | 1112 | 27,521,933 | 18.68 | 應付代收款 | 2123 | 14,157,035 | 9.61 |
| 銀行存款-市庫存款 | 1112-1 | 12,175,093 | 8.27 | 其他負債 | 22 | 120,885,677 | 82.06 |
| 銀行存款-保管金專戶 | 1112-3 | 11,962,594 | 8.12 | 什項負債 | 221 | 120,885,677 | 82.06 |
| 銀行存款-教育儲蓄戶 | 1112-4 | 263,949 | 0.18 | 存入保證金 | 2211 | 1,407,085 | 0.96 |
| 銀行存款-午餐專戶 | 1112-6 | 18,297 | 0.01 | 應付代管資產 | 2214 | 119,478,592 | 81.11 |
| 銀行存款-定期存款 | 1112-7 | 3,102,000 | 2.11 | 基金餘額 | 3 | 12,265,093 | 8.33 |
| 零用及週轉金 | 1113 | 90,000 | 0.06 | 基金餘額 | 31 | 12,265,093 | 8.33 |
| 預付款項 | 115 | 0 | 0.00 | 基金餘額 | 311 | 12,265,093 | 8.33 |
| 預付費用 | 1154 | 0 | 0.00 | 累積餘額 | 3111 | 7,433,113 | 5.05 |
| 其他資產 | 13 | 119,695,872 | 81.26 | 本期賸餘 | 3112 | 4,831,980 | 3.28 |
| 什項資產 | 131 | 119,695,872 | 81.26 | 合計： | | 147,307,805 | |

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5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 | 217,280 | 0.15 | | | | |
| 代管資產 | 1316 | 119,478,592 | 81.11 | | | | |
| 代管資產-土地 | 1316-1 | 119,478,592 | 81.11 | | | | |
| 合計： | | 147,307,805 | | | | | |

註：