

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6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	149,023,762	100.00	負債	2	135,982,698	91.25
流動資產	11	29,098,370	19.53	流動負債	21	15,131,021	10.15
現金	111	29,098,370	19.53	應付款項	212	15,131,021	10.15
銀行存款	1112	29,008,370	19.47	應付代收款	2123	15,131,021	10.15
銀行存款-市庫存款	1112-1	12,951,064	8.69	其他負債	22	120,851,677	81.10
銀行存款-零用金專戶	1112-2	0	0.00	什項負債	221	120,851,677	81.10
銀行存款-保管金專戶	1112-3	12,711,902	8.53	存入保證金	2211	1,373,085	0.92
銀行存款-教育儲蓄戶	1112-4	264,058	0.18	應付代管資產	2214	119,478,592	80.17
銀行存款-午餐專戶	1112-6	18,346	0.01	基金餘額	3	13,041,064	8.75
銀行存款-定期存款	1112-7	3,063,000	2.06	基金餘額	31	13,041,064	8.75
零用及週轉金	1113	90,000	0.06	基金餘額	311	13,041,064	8.75
預付款項	115	0	0.00	累積餘額	3111	7,433,113	4.99
預付費用	1154	0	0.00	本期賸餘	3112	5,607,951	3.76
				合計：		149,023,762	

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6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		
其他資產	13	119,925,392	80.47				
什項資產	131	119,925,392	80.47				
暫付及待結轉帳項	1315	446,800	0.30				
代管資產	1316	119,478,592	80.17				
代管資產-土地	1316-1	119,478,592	80.17				
合計：		149,023,762					

註：