

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7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	143,361,389	100.00	負債	2	129,802,241	90.54
流動資產	11	23,882,797	16.66	流動負債	21	8,950,564	6.24
現金	111	23,882,797	16.66	應付款項	212	8,950,564	6.24
銀行存款	1112	23,792,797	16.60	應付代收款	2123	8,950,564	6.24
銀行存款-市庫存款	1112-1	13,469,148	9.40	其他負債	22	120,851,677	84.30
銀行存款-零用金專戶	1112-2	0	0.00	什項負債	221	120,851,677	84.30
銀行存款-保管金專戶	1112-3	6,995,925	4.88	存入保證金	2211	1,373,085	0.96
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	83.34
銀行存款-午餐專戶	1112-6	666	0.00	基金餘額	3	13,559,148	9.46
銀行存款-定期存款	1112-7	3,063,000	2.14	基金餘額	31	13,559,148	9.46
零用及週轉金	1113	90,000	0.06	基金餘額	311	13,559,148	9.46
預付款項	115	0	0.00	累積餘額	3111	7,433,113	5.18
預付費用	1154	0	0.00	本期賸餘	3112	6,126,035	4.27
				合計：		143,361,389	

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7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		
其他資產	13	119,478,592	83.34				
什項資產	131	119,478,592	83.34				
暫付及待結轉帳項	1315	0	0.00				
代管資產	1316	119,478,592	83.34				
代管資產-土地	1316-1	119,478,592	83.34				
合計：		143,361,389					

註：