

## 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9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	142,583,404	100.00	負債	2	129,721,106	90.98
流動資產	11	22,975,519	16.11	流動負債	21	8,908,429	6.25
現金	111	22,975,519	16.11	應付款項	212	8,908,429	6.25
銀行存款	1112	22,885,519	16.05	應付代收款	2123	8,908,429	6.25
銀行存款-市庫存款	1112-1	12,772,298	8.96	其他負債	22	120,812,677	84.73
銀行存款-零用金專戶	1112-2	0	0.00	什項負債	221	120,812,677	84.73
銀行存款-保管金專戶	1112-3	6,755,497	4.74	存入保證金	2211	1,334,085	0.94
銀行存款-教育儲蓄戶	1112-4	294,058	0.21	應付代管資產	2214	119,478,592	83.80
銀行存款-午餐專戶	1112-6	666	0.00	基金餘額	3	12,862,298	9.02
銀行存款-定期存款	1112-7	3,063,000	2.15	基金餘額	31	12,862,298	9.02
零用及週轉金	1113	90,000	0.06	基金餘額	311	12,862,298	9.02
預付款項	115	0	0.00	累積餘額	3111	7,433,113	5.21
預付費用	1154	0	0.00	本期賸餘	3112	5,429,185	3.81
				合計：		142,583,404	

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9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	119,607,885	83.89				
什項資產	131	119,607,885	83.89				
暫付及待結轉帳項	1315	129,293	0.09				
代管資產	1316	119,478,592	83.80				
代管資產-土地	1316-1	119,478,592	83.80				
合計：		142,583,404					

註：