

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10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	151,050,581	100.00	負債	2	134,959,340	89.35
流動資產	11	31,331,175	20.74	流動負債	21	14,161,663	9.38
現金	111	31,331,175	20.74	應付款項	212	14,161,663	9.38
銀行存款	1112	31,241,175	20.68	應付代收款	2123	14,161,663	9.38
銀行存款-市庫存款	1112-1	16,001,241	10.59	其他負債	22	120,797,677	79.97
銀行存款-零用金專戶	1112-2	0	0.00	什項負債	221	120,797,677	79.97
銀行存款-保管金專戶	1112-3	11,882,210	7.87	存入保證金	2211	1,319,085	0.87
銀行存款-教育儲蓄戶	1112-4	294,058	0.19	應付代管資產	2214	119,478,592	79.10
銀行存款-午餐專戶	1112-6	666	0.00	基金餘額	3	16,091,241	10.65
銀行存款-定期存款	1112-7	3,063,000	2.03	基金餘額	31	16,091,241	10.65
零用及週轉金	1113	90,000	0.06	基金餘額	311	16,091,241	10.65
預付款項	115	0	0.00	累積餘額	3111	7,433,113	4.92
預付費用	1154	0	0.00	本期賸餘	3112	8,658,128	5.73
				合計：		151,050,581	

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10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	119,719,406	79.26				
什項資產	131	119,719,406	79.26				
暫付及待結轉帳項	1315	240,814	0.16				
代管資產	1316	119,478,592	79.10				
代管資產-土地	1316-1	119,478,592	79.10				
合計：		151,050,581					

註：