

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8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	146,872,952	100.00	負債	2	133,136,231	90.65
流動資產	11	27,394,360	18.65	流動負債	21	12,314,554	8.38
現金	111	27,394,360	18.65	應付款項	212	12,314,554	8.38
銀行存款	1112	27,304,360	18.59	應付代收款	2123	12,314,554	8.38
銀行存款-市庫存款	1112-1	13,646,721	9.29	其他負債	22	120,821,677	82.26
銀行存款-零用金專戶	1112-2	0	0.00	什項負債	221	120,821,677	82.26
銀行存款-保管金專戶	1112-3	10,329,915	7.03	存入保證金	2211	1,343,085	0.91
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	81.35
銀行存款-午餐專戶	1112-6	666	0.00	基金餘額	3	13,736,721	9.35
銀行存款-定期存款	1112-7	3,063,000	2.09	基金餘額	31	13,736,721	9.35
零用及週轉金	1113	90,000	0.06	基金餘額	311	13,736,721	9.35
預付款項	115	0	0.00	累積餘額	3111	7,433,113	5.06
預付費用	1154	0	0.00	本期賸餘	3112	6,303,608	4.29
				合計：		146,872,952	

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8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	81.35				
什項資產	131	119,478,592	81.35				
暫付及待結轉帳項	1315	0	0.00				
代管資產	1316	119,478,592	81.35				
代管資產-土地	1316-1	119,478,592	81.35				
合計：		146,872,952					

註：