

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12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	140,339,929	100.00	負債	2	132,828,973	94.65
流動資產	11	20,861,337	14.86	流動負債	21	12,066,296	8.60
現金	111	20,861,337	14.86	應付款項	212	12,066,296	8.60
銀行存款	1112	20,861,337	14.86	應付代收款	2123	12,066,296	8.60
銀行存款-市庫存款	1112-1	7,510,956	5.35	其他負債	22	120,762,677	86.05
銀行存款-零用金專戶	1112-2	0	0.00	什項負債	221	120,762,677	86.05
銀行存款-保管金專戶	1112-3	9,991,115	7.12	存入保證金	2211	1,284,085	0.91
銀行存款-教育儲蓄戶	1112-4	294,171	0.21	應付代管資產	2214	119,478,592	85.14
銀行存款-午餐專戶	1112-6	2,095	0.00	基金餘額	3	7,510,956	5.35
銀行存款-定期存款	1112-7	3,063,000	2.18	基金餘額	31	7,510,956	5.35
零用及週轉金	1113	0	0.00	基金餘額	311	7,510,956	5.35
預付款項	115	0	0.00	累積餘額	3111	7,433,113	5.30
預付費用	1154	0	0.00	本期賸餘	3112	77,843	0.06
				合計：		140,339,929	

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12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	85.14				
什項資產	131	119,478,592	85.14				
暫付及待結轉帳項	1315	0	0.00				
代管資產	1316	119,478,592	85.14				
代管資產-土地	1316-1	119,478,592	85.14				
合計：		140,339,929					

註：