

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11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 | 145,061,229 | 100.00 | 負債 | 2 | 136,000,934 | 93.75 |
| 流動資產 | 11 | 25,582,637 | 17.64 | 流動負債 | 21 | 15,373,257 | 10.60 |
| 現金 | 111 | 25,582,637 | 17.64 | 應付款項 | 212 | 15,373,257 | 10.60 |
| 銀行存款 | 1112 | 25,492,637 | 17.57 | 應付代收款 | 2123 | 15,373,257 | 10.60 |
| 銀行存款-市庫存款 | 1112-1 | 8,970,295 | 6.18 | 其他負債 | 22 | 120,627,677 | 83.16 |
| 銀行存款-零用金專戶 | 1112-2 | 0 | 0.00 | 什項負債 | 221 | 120,627,677 | 83.16 |
| 銀行存款-保管金專戶 | 1112-3 | 13,164,618 | 9.08 | 存入保證金 | 2211 | 1,149,085 | 0.79 |
| 銀行存款-教育儲蓄戶 | 1112-4 | 294,058 | 0.20 | 應付代管資產 | 2214 | 119,478,592 | 82.36 |
| 銀行存款-午餐專戶 | 1112-6 | 666 | 0.00 | 基金餘額 | 3 | 9,060,295 | 6.25 |
| 銀行存款-定期存款 | 1112-7 | 3,063,000 | 2.11 | 基金餘額 | 31 | 9,060,295 | 6.25 |
| 零用及週轉金 | 1113 | 90,000 | 0.06 | 基金餘額 | 311 | 9,060,295 | 6.25 |
| 預付款項 | 115 | 0 | 0.00 | 累積餘額 | 3111 | 7,433,113 | 5.12 |
| 預付費用 | 1154 | 0 | 0.00 | 本期賸餘 | 3112 | 1,627,182 | 1.12 |
| | | | | 合計： | | 145,061,229 | |

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11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 | 119,478,592 | 82.36 | | | | |
| 什項資產 | 131 | 119,478,592 | 82.36 | | | | |
| 暫付及待結轉帳項 | 1315 | 0 | 0.00 | | | | |
| 代管資產 | 1316 | 119,478,592 | 82.36 | | | | |
| 代管資產-土地 | 1316-1 | 119,478,592 | 82.36 | | | | |
| 合計： | | 145,061,229 | | | | | |

註：