

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109年1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	145,525,223	100.00	負債	2	132,205,647	90.85
流動資產	11	29,570,071	20.32	流動負債	21	15,089,059	10.37
現金	111	29,570,071	20.32	應付款項	212	15,089,059	10.37
銀行存款	1112	29,480,071	20.26	應付代收款	2123	15,089,059	10.37
銀行存款-市庫存款	1112-1	13,229,576	9.09	其他負債	22	117,116,588	80.48
銀行存款-保管金專戶	1112-3	12,891,229	8.86	什項負債	221	117,116,588	80.48
銀行存款-教育儲蓄戶	1112-4	294,171	0.20	存入保證金	2211	1,371,702	0.94
銀行存款-午餐專戶	1112-6	2,095	0.00	應付代管資產	2214	115,744,886	79.54
銀行存款-定期存款	1112-7	3,063,000	2.10	基金餘額	3	13,319,576	9.15
零用及週轉金	1113	90,000	0.06	基金餘額	31	13,319,576	9.15
其他資產	13	115,955,152	79.68	基金餘額	311	13,319,576	9.15
什項資產	131	115,955,152	79.68	累積餘額	3111	7,510,956	5.16
暫付及待結轉帳項	1315	210,266	0.14	本期賸餘	3112	5,808,620	3.99
代管資產	1316	115,744,886	79.54	合計：		145,525,223	

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109年1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		
代管資產-土地	1316-1	115,744,886	79.54				
合計：		145,525,223					

註：