

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2月29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	147,920,430	100.00	負債	2	133,714,435	90.40
流動資產	11	31,778,065	21.48	流動負債	21	16,597,847	11.22
現金	111	31,778,065	21.48	應付款項	212	16,597,847	11.22
銀行存款	1112	31,688,065	21.42	應付代收款	2123	16,597,847	11.22
銀行存款-市庫存款	1112-1	14,115,995	9.54	其他負債	22	117,116,588	79.18
銀行存款-保管金專戶	1112-3	14,212,804	9.61	什項負債	221	117,116,588	79.18
銀行存款-教育儲蓄戶	1112-4	294,171	0.20	存入保證金	2211	1,371,702	0.93
銀行存款-午餐專戶	1112-6	2,095	0.00	應付代管資產	2214	115,744,886	78.25
銀行存款-定期存款	1112-7	3,063,000	2.07	基金餘額	3	14,205,995	9.60
零用及週轉金	1113	90,000	0.06	基金餘額	31	14,205,995	9.60
其他資產	13	116,142,365	78.52	基金餘額	311	14,205,995	9.60
什項資產	131	116,142,365	78.52	累積餘額	3111	7,510,956	5.08
暫付及待結轉帳項	1315	397,479	0.27	本期賸餘	3112	6,695,039	4.53
代管資產	1316	115,744,886	78.25	合計：		147,920,430	

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2月29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	78.25				
合計：		147,920,430					

註：