

## 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3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	148,681,852	100.00	負債	2	132,594,389	89.18
流動資產	11	32,701,065	21.99	流動負債	21	15,637,801	10.52
現金	111	32,701,065	21.99	應付款項	212	15,637,801	10.52
銀行存款	1112	32,611,065	21.93	應付代收款	2123	15,637,801	10.52
銀行存款-市庫存款	1112-1	15,997,463	10.76	其他負債	22	116,956,588	78.66
銀行存款-保管金專戶	1112-3	13,267,336	8.92	什項負債	221	116,956,588	78.66
銀行存款-教育儲蓄戶	1112-4	282,571	0.19	存入保證金	2211	1,211,702	0.81
銀行存款-午餐專戶	1112-6	695	0.00	應付代管資產	2214	115,744,886	77.85
銀行存款-定期存款	1112-7	3,063,000	2.06	基金餘額	3	16,087,463	10.82
零用及週轉金	1113	90,000	0.06	基金餘額	31	16,087,463	10.82
其他資產	13	115,980,787	78.01	基金餘額	311	16,087,463	10.82
什項資產	131	115,980,787	78.01	累積餘額	3111	7,510,956	5.05
暫付及待結轉帳項	1315	235,901	0.16	本期賸餘	3112	8,576,507	5.77
代管資產	1316	115,744,886	77.85	合計：		148,681,852	

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3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	77.85				
合計：		148,681,852					

註：