

## 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6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	147,910,704	100.00	負債	2	131,960,096	89.22
流動資產	11	32,165,818	21.75	流動負債	21	15,081,119	10.20
現金	111	32,165,818	21.75	應付款項	212	15,081,119	10.20
銀行存款	1112	32,075,818	21.69	應付代收款	2123	15,081,119	10.20
銀行存款-市庫存款	1112-1	15,860,608	10.72	其他負債	22	116,878,977	79.02
銀行存款-零用金專戶	1112-2	0	0.00	什項負債	221	116,878,977	79.02
銀行存款-保管金專戶	1112-3	12,916,836	8.73	存入保證金	2211	1,134,091	0.77
銀行存款-教育儲蓄戶	1112-4	272,658	0.18	應付代管資產	2214	115,744,886	78.25
銀行存款-午餐專戶	1112-6	716	0.00	暫收及待結轉帳項	2215	0	0.00
銀行存款-定期存款	1112-7	3,025,000	2.05	基金餘額	3	15,950,608	10.78
零用及週轉金	1113	90,000	0.06	基金餘額	31	15,950,608	10.78
其他資產	13	115,744,886	78.25	基金餘額	311	15,950,608	10.78
什項資產	131	115,744,886	78.25	累積餘額	3111	7,510,956	5.08
				本期賸餘	3112	8,439,652	5.71
				合計：		147,910,704	

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6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		
暫付及待結轉帳項	1315	0	0.00				
代管資產	1316	115,744,886	78.25				
代管資產-土地	1316-1	115,744,886	78.25				
合計：		147,910,704					

註：