

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4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	150,170,226	100.00	負債	2	135,255,593	90.07
流動資產	11	34,087,169	22.70	流動負債	21	18,129,005	12.07
現金	111	34,087,169	22.70	應付款項	212	18,129,005	12.07
銀行存款	1112	33,997,169	22.64	應付代收款	2123	18,129,005	12.07
銀行存款-市庫存款	1112-1	14,824,633	9.87	其他負債	22	117,126,588	78.00
銀行存款-保管金專戶	1112-3	15,826,270	10.54	什項負債	221	117,126,588	78.00
銀行存款-教育儲蓄戶	1112-4	282,571	0.19	存入保證金	2211	1,381,702	0.92
銀行存款-午餐專戶	1112-6	695	0.00	應付代管資產	2214	115,744,886	77.08
銀行存款-定期存款	1112-7	3,063,000	2.04	基金餘額	3	14,914,633	9.93
零用及週轉金	1113	90,000	0.06	基金餘額	31	14,914,633	9.93
其他資產	13	116,083,057	77.30	基金餘額	311	14,914,633	9.93
什項資產	131	116,083,057	77.30	累積餘額	3111	7,510,956	5.00
暫付及待結轉帳項	1315	338,171	0.23	本期賸餘	3112	7,403,677	4.93
代管資產	1316	115,744,886	77.08	合計：		150,170,226	

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4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		
代管資產-土地	1316-1	115,744,886	77.08				
合計：		150,170,226					

註：