

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5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 | 152,259,100 | 100.00 | 負債 | 2 | 136,663,116 | 89.76 |
| 流動資產 | 11 | 36,514,214 | 23.98 | 流動負債 | 21 | 19,779,139 | 12.99 |
| 現金 | 111 | 36,514,214 | 23.98 | 應付款項 | 212 | 19,779,139 | 12.99 |
| 銀行存款 | 1112 | 36,424,214 | 23.92 | 應付代收款 | 2123 | 19,779,139 | 12.99 |
| 銀行存款-市庫存款 | 1112-1 | 15,505,984 | 10.18 | 其他負債 | 22 | 116,883,977 | 76.77 |
| 銀行存款-保管金專戶 | 1112-3 | 17,581,964 | 11.55 | 什項負債 | 221 | 116,883,977 | 76.77 |
| 銀行存款-教育儲蓄戶 | 1112-4 | 272,571 | 0.18 | 存入保證金 | 2211 | 1,139,091 | 0.75 |
| 銀行存款-午餐專戶 | 1112-6 | 695 | 0.00 | 應付代管資產 | 2214 | 115,744,886 | 76.02 |
| 銀行存款-定期存款 | 1112-7 | 3,063,000 | 2.01 | 暫收及待結轉帳項 | 2215 | 0 | 0.00 |
| 零用及週轉金 | 1113 | 90,000 | 0.06 | 基金餘額 | 3 | 15,595,984 | 10.24 |
| 其他資產 | 13 | 115,744,886 | 76.02 | 基金餘額 | 31 | 15,595,984 | 10.24 |
| 什項資產 | 131 | 115,744,886 | 76.02 | 基金餘額 | 311 | 15,595,984 | 10.24 |
| 暫付及待結轉帳項 | 1315 | 0 | 0.00 | 累積餘額 | 3111 | 7,510,956 | 4.93 |
| 代管資產 | 1316 | 115,744,886 | 76.02 | 本期賸餘 | 3112 | 8,085,028 | 5.31 |
| | | | | 合計： | | 152,259,100 | |

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5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 | 76.02 | | | | |
| 合計： | | 152,259,100 | | | | | |

註：