

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7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	145,861,362	100.00	負債	2	130,043,949	89.16
流動資產	11	30,116,476	20.65	流動負債	21	13,006,972	8.92
現金	111	30,116,476	20.65	應付款項	212	13,006,972	8.92
銀行存款	1112	30,026,476	20.59	應付代收款	2123	13,006,972	8.92
銀行存款-市庫存款	1112-1	15,727,413	10.78	其他負債	22	117,036,977	80.24
銀行存款-零用金專戶	1112-2	0	0.00	什項負債	221	117,036,977	80.24
銀行存款-保管金專戶	1112-3	10,876,689	7.46	存入保證金	2211	1,292,091	0.89
銀行存款-教育儲蓄戶	1112-4	396,658	0.27	應付代管資產	2214	115,744,886	79.35
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	2.07	基金餘額	3	15,817,413	10.84
零用及週轉金	1113	90,000	0.06	基金餘額	31	15,817,413	10.84
其他資產	13	115,744,886	79.35	基金餘額	311	15,817,413	10.84
什項資產	131	115,744,886	79.35	累積餘額	3111	7,510,956	5.15
				本期賸餘	3112	8,306,457	5.69
				合計：		145,861,362	

信託代理與保證資產

200,000

信託代理與保證負債

200,000

保證品

200,000

應付保證品

200,000

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7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		
暫付及待結轉帳項	1315	0	0.00				
代管資產	1316	115,744,886	79.35				
代管資產-土地	1316-1	115,744,886	79.35				
合計：		145,861,362					

信託代理與保證資產

200,000

保證品

200,000

註：

信託代理與保證負債

200,000

應付保證品

200,000