

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10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	156,182,727	100.00	負債	2	137,913,795	88.30
流動資產	11	40,029,306	25.63	流動負債	21	20,809,818	13.32
現金	111	40,029,306	25.63	應付款項	212	20,809,818	13.32
銀行存款	1112	39,939,306	25.57	應付代收款	2123	20,809,818	13.32
銀行存款-市庫存款	1112-1	18,178,932	11.64	其他負債	22	117,103,977	74.98
銀行存款-零用金專戶	1112-2	0	0.00	什項負債	221	117,103,977	74.98
銀行存款-保管金專戶	1112-3	18,288,000	11.71	存入保證金	2211	1,359,091	0.87
銀行存款-教育儲蓄戶	1112-4	446,658	0.29	應付代管資產	2214	115,744,886	74.11
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	1.94	基金餘額	3	18,268,932	11.70
零用及週轉金	1113	90,000	0.06	基金餘額	31	18,268,932	11.70
其他資產	13	116,153,421	74.37	基金餘額	311	18,268,932	11.70
什項資產	131	116,153,421	74.37	累積餘額	3111	7,510,956	4.81
				本期賸餘	3112	10,757,976	6.89
				合計：		156,182,727	

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10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	408,535	0.26				
代管資產	1316	115,744,886	74.11				
代管資產-土地	1316-1	115,744,886	74.11				
合計：		156,182,727					

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