

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12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	141,522,937	100.00	負債	2	134,693,541	95.17
流動資產	11	25,778,051	18.21	流動負債	21	17,654,984	12.47
現金	111	25,778,051	18.21	應付款項	212	17,654,984	12.47
銀行存款	1112	25,778,051	18.21	應付代收款	2123	17,654,984	12.47
銀行存款-市庫存款	1112-1	6,829,396	4.83	其他負債	22	117,038,557	82.70
銀行存款-零用金專戶	1112-2	0	0.00	什項負債	221	117,038,557	82.70
銀行存款-保管金專戶	1112-3	15,476,191	10.94	存入保證金	2211	1,293,671	0.91
銀行存款-教育儲蓄戶	1112-4	446,740	0.32	應付代管資產	2214	115,744,886	81.79
銀行存款-午餐專戶	1112-6	724	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	2.14	基金餘額	3	6,829,396	4.83
零用及週轉金	1113	0	0.00	基金餘額	31	6,829,396	4.83
其他資產	13	115,744,886	81.79	基金餘額	311	6,829,396	4.83
什項資產	131	115,744,886	81.79	累積餘額	3111	7,510,956	5.31
				本期短絀	3113	-681,560	-0.48
				合計：		141,522,937	

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12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	81.79				
代管資產-土地	1316-1	115,744,886	81.79				
合計：		141,522,937					

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