

臺中市地方教育發展基金 — 臺中市神岡區圳堵國民小學

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	42,740,064	100.00	負 債	2	37,157,216	86.94
流動資產	11	14,460,150	33.83	流動負債	21	9,590,421	22.44
現金	111	14,460,150	33.83	應付款項	212	9,590,421	22.44
銀行存款	1112	14,400,150	33.69	應付代收款	2123	9,590,421	22.44
銀行存款-市庫存款	1112-1	5,522,848	12.92	其他負債	22	27,566,795	64.50
銀行存款-零用金專戶	1112-2	0	0.00	什項負債	221	27,566,795	64.50
銀行存款-保管金專戶	1112-3	8,499,293	19.89	存入保證金	2211	445,295	1.04
銀行存款-教育儲蓄戶	1112-4	184,290	0.43	應付代管資產	2214	27,121,500	63.46
銀行存款-代收學雜費暨薪資轉存專戶	1112-51	0	0.00	暫收及待結轉帳項	2215	0	0.00
銀行存款-午餐專戶	1112-6	90,719	0.21	基金餘額	3	5,582,848	13.06
銀行存款-定期存款	1112-7	103,000	0.24	基金餘額	31	5,582,848	13.06
零用及週轉金	1113	60,000	0.14	基金餘額	311	5,582,848	13.06
預付款項	115	0	0.00	累積餘額	3111	5,204,184	12.18
				本期賸餘	3112	378,664	0.89
				合計：		42,740,064	

註：

臺中市地方教育發展基金 — 臺中市神岡區圳堵國民小學

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		
預付費用	1154	0	0.00				
其他資產	13	28,279,914	66.17				
什項資產	131	28,279,914	66.17				
暫付及待結轉帳項	1315	1,158,414	2.71				
代管資產	1316	27,121,500	63.46				
代管資產-土地	1316-1	27,121,500	63.46				
合計：		42,740,064					

註：