

臺中市地方教育發展基金 — 臺中市大甲區文武國民小學

平衡表

中華民國109年6月30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	12,801,762	100.00	負 債	2	7,798,867	60.92
流動資產	11	7,846,860	61.30	流動負債	21	3,230,442	25.23
現金	111	7,846,860	61.30	應付款項	212	3,230,442	25.23
銀行存款	1112	7,806,860	60.98	應付代收款	2123	3,230,442	25.23
銀行存款-市庫存款	1112-1	4,962,895	38.77	其他負債	22	4,568,425	35.69
銀行存款-零用金專戶	1112-2	0	0.00	什項負債	221	4,568,425	35.69
銀行存款-保管金專戶	1112-3	2,114,280	16.52	存入保證金	2211	115,697	0.90
銀行存款-教育儲蓄戶	1112-4	598,269	4.67	應付代管資產	2214	4,452,728	34.78
銀行存款-代收學雜費專戶	1112-5	160	0.00	暫收及待結轉帳項	2215	0	0.00
銀行存款-午餐專戶	1112-6	131,256	1.03	基金餘額	3	5,002,895	39.08
零用及週轉金	1113	40,000	0.31	基金餘額	31	5,002,895	39.08
預付款項	115	0	0.00	基金餘額	311	5,002,895	39.08
預付費用	1154	0	0.00	累積餘額	3111	2,957,342	23.10
				本期賸餘	3112	2,045,553	15.98
				合計：		12,801,762	

註：

臺中市地方教育發展基金 — 臺中市大甲區文武國民小學

平衡表

中華民國109年6月30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		
其他資產	13	4,954,902	38.70				
什項資產	131	4,954,902	38.70				
暫付及待結轉帳項	1315	502,174	3.92				
代管資產	1316	4,452,728	34.78				
代管資產-土地	1316-1	4,452,728	34.78				
合計：		12,801,762					

註：