

臺中市地方教育發展基金 — 臺中市南屯區東興國民小學

平衡表

中華民國108年3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	340,809,791	100.00	負債	2	318,014,397	93.31
流動資產	11	42,919,317	12.59	流動負債	21	19,159,597	5.62
現金	111	42,873,317	12.58	應付款項	212	19,159,597	5.62
銀行存款	1112	42,773,317	12.55	應付代收款	2123	19,159,597	5.62
銀行存款-市庫存款	1112-1	22,649,394	6.65	應付費用	2125	0	0.00
銀行存款-保管金專戶	1112-3	15,361,760	4.51	其他負債	22	298,854,800	87.69
銀行存款-教育儲蓄戶	1112-4	165,707	0.05	什項負債	221	298,854,800	87.69
銀行存款-代收學雜費暨薪資轉存專戶	1112-51	732,081	0.21	存入保證金	2211	1,724,921	0.51
銀行存款-午餐專戶	1112-6	3,864,375	1.13	應付代管資產	2214	297,129,879	87.18
零用及週轉金	1113	100,000	0.03	暫收及待結轉帳項	2215	0	0.00
預付款項	115	46,000	0.01	基金餘額	3	22,795,394	6.69
預付費用	1154	46,000	0.01	基金餘額	31	22,795,394	6.69
其他資產	13	297,890,474	87.41	基金餘額	311	22,795,394	6.69
				累積餘額	3111	4,215,617	1.24
				本期賸餘	3112	18,579,777	5.45
				合計：		340,809,791	

註：

臺中市地方教育發展基金 — 臺中市南屯區東興國民小學

平衡表

中華民國108年3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		
什項資產	131	297,890,474	87.41				
暫付及待結轉帳項	1315	760,595	0.22				
代管資產	1316	297,129,879	87.18				
代管資產-土地	1316-1	297,129,879	87.18				
合計：		340,809,791					

註：