

## 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	344,302,581	100.00	負債	2	308,944,880	89.73
流動資產	11	45,894,652	13.33	流動負債	21	10,260,080	2.98
現金	111	45,894,652	13.33	應付款項	212	10,260,080	2.98
銀行存款	1112	45,794,652	13.30	應付代收款	2123	10,260,080	2.98
銀行存款-市庫存款	1112-1	35,257,701	10.24	應付費用	2125	0	0.00
銀行存款-零用金專戶	1112-2	0	0.00	其他負債	22	298,684,800	86.75
銀行存款-保管金專戶	1112-3	8,385,764	2.44	什項負債	221	298,684,800	86.75
銀行存款-教育儲蓄戶	1112-4	161,772	0.05	存入保證金	2211	1,554,921	0.45
銀行存款-代收學雜費暨薪資轉存專戶	1112-51	1,260,941	0.37	應付代管資產	2214	297,129,879	86.30
銀行存款-午餐專戶	1112-6	728,474	0.21	暫收及待結轉帳項	2215	0	0.00
零用及週轉金	1113	100,000	0.03	基金餘額	3	35,357,701	10.27
預付款項	115	0	0.00	基金餘額	31	35,357,701	10.27
預付費用	1154	0	0.00	基金餘額	311	35,357,701	10.27
				累積餘額	3111	4,215,617	1.22
				本期賸餘	3112	31,142,084	9.04
				合計：		344,302,581	

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	298,407,929	86.67				
什項資產	131	298,407,929	86.67				
暫付及待結轉帳項	1315	1,278,050	0.37				
代管資產	1316	297,129,879	86.30				
代管資產-土地	1316-1	297,129,879	86.30				
合計：		344,302,581					

註：