

## 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1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	302,679,695	100.00	負債	2	285,106,762	94.19
流動資產	11	32,945,069	10.88	流動負債	21	14,146,787	4.67
現金	111	32,945,069	10.88	應付款項	212	14,146,787	4.67
銀行存款	1112	32,845,069	10.85	應付代收款	2123	14,146,787	4.67
銀行存款-市庫存款	1112-1	17,472,933	5.77	應付費用	2125	0	0.00
銀行存款-保管金專戶	1112-3	13,388,394	4.42	其他負債	22	270,959,975	89.52
銀行存款-教育儲蓄戶	1112-4	165,707	0.05	什項負債	221	270,959,975	89.52
銀行存款-代收學雜費暨薪資轉存專戶	1112-51	1,716,813	0.57	存入保證金	2211	1,624,921	0.54
銀行存款-午餐專戶	1112-6	101,222	0.03	應付代管資產	2214	269,335,054	88.98
零用及週轉金	1113	100,000	0.03	基金餘額	3	17,572,933	5.81
其他資產	13	269,734,626	89.12	基金餘額	31	17,572,933	5.81
什項資產	131	269,734,626	89.12	基金餘額	311	17,572,933	5.81
暫付及待結轉帳項	1315	399,572	0.13	累積餘額	3111	4,215,617	1.39
				本期賸餘	3112	13,357,316	4.41
				合計：		302,679,695	

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1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		
代管資產	1316	269,335,054	88.98				
代管資產-土地	1316-1	269,335,054	88.98				
合計：		302,679,695					

註：