

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：