

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2月28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	308,042,474	100.00	負債	2	287,477,067	93.32
流動資產	11	38,204,280	12.40	流動負債	21	16,417,092	5.33
現金	111	38,204,280	12.40	應付款項	212	16,417,092	5.33
銀行存款	1112	38,104,280	12.37	應付代收款	2123	16,417,092	5.33
銀行存款-市庫存款	1112-1	20,465,407	6.64	應付費用	2125	0	0.00
銀行存款-保管金專戶	1112-3	16,171,335	5.25	其他負債	22	271,059,975	87.99
銀行存款-教育儲蓄戶	1112-4	165,707	0.05	什項負債	221	271,059,975	87.99
銀行存款-代收學雜費暨薪資轉存專戶	1112-51	1,207,081	0.39	存入保證金	2211	1,724,921	0.56
銀行存款-午餐專戶	1112-6	94,750	0.03	應付代管資產	2214	269,335,054	87.43
零用及週轉金	1113	100,000	0.03	基金餘額	3	20,565,407	6.68
其他資產	13	269,838,194	87.60	基金餘額	31	20,565,407	6.68
什項資產	131	269,838,194	87.60	基金餘額	311	20,565,407	6.68
暫付及待結轉帳項	1315	503,140	0.16	累積餘額	3111	4,215,617	1.37
				本期賸餘	3112	16,349,790	5.31
				合計：		308,042,474	

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2月28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	87.43				
代管資產-土地	1316-1	269,335,054	87.43				
合計：		308,042,474					

註：