

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4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	343,324,342	100.00	負債	2	318,389,545	92.74
流動資產	11	45,269,580	13.19	流動負債	21	19,474,745	5.67
現金	111	45,269,580	13.19	應付款項	212	19,474,745	5.67
銀行存款	1112	45,169,580	13.16	應付代收款	2123	19,474,745	5.67
銀行存款-市庫存款	1112-1	24,834,797	7.23	應付費用	2125	0	0.00
銀行存款-保管金專戶	1112-3	16,426,621	4.78	其他負債	22	298,914,800	87.06
銀行存款-教育儲蓄戶	1112-4	160,707	0.05	什項負債	221	298,914,800	87.06
銀行存款-代收學雜費暨薪資轉存專戶	1112-51	1,207,081	0.35	存入保證金	2211	1,784,921	0.52
銀行存款-午餐專戶	1112-6	2,540,374	0.74	應付代管資產	2214	297,129,879	86.54
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	0	0.00	基金餘額	3	24,934,797	7.26
預付費用	1154	0	0.00	基金餘額	31	24,934,797	7.26
其他資產	13	298,054,762	86.81	基金餘額	311	24,934,797	7.26
				累積餘額	3111	4,215,617	1.23
				本期賸餘	3112	20,719,180	6.03
				合計：		343,324,342	

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4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		
什項資產	131	298,054,762	86.81				
暫付及待結轉帳項	1315	924,883	0.27				
代管資產	1316	297,129,879	86.54				
代管資產-土地	1316-1	297,129,879	86.54				
合計：		343,324,342					

註：