

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5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	348,882,338	100.00	負債	2	318,566,685	91.31
流動資產	11	50,588,548	14.50	流動負債	21	19,741,885	5.66
現金	111	50,521,048	14.48	應付款項	212	19,741,885	5.66
銀行存款	1112	50,421,048	14.45	應付代收款	2123	19,741,885	5.66
銀行存款-市庫存款	1112-1	30,148,153	8.64	應付費用	2125	0	0.00
銀行存款-保管金專戶	1112-3	17,131,614	4.91	其他負債	22	298,824,800	85.65
銀行存款-教育儲蓄戶	1112-4	160,707	0.05	什項負債	221	298,824,800	85.65
銀行存款-代收學雜費暨薪資轉存專戶	1112-51	1,274,581	0.37	存入保證金	2211	1,694,921	0.49
銀行存款-午餐專戶	1112-6	1,705,993	0.49	應付代管資產	2214	297,129,879	85.17
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	67,500	0.02	基金餘額	3	30,315,653	8.69
預付費用	1154	67,500	0.02	基金餘額	31	30,315,653	8.69
其他資產	13	298,293,790	85.50	基金餘額	311	30,315,653	8.69
				累積餘額	3111	4,215,617	1.21
				本期賸餘	3112	26,100,036	7.48
				合計：		348,882,338	

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5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		
什項資產	131	298,293,790	85.50				
暫付及待結轉帳項	1315	1,163,911	0.33				
代管資產	1316	297,129,879	85.17				
代管資產-土地	1316-1	297,129,879	85.17				
合計：		348,882,338					

註：