

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8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	338,782,288	100.00	負債	2	308,529,854	91.07
流動資產	11	41,652,409	12.29	流動負債	21	10,245,054	3.02
現金	111	41,652,409	12.29	應付款項	212	10,245,054	3.02
銀行存款	1112	41,552,409	12.27	應付代收款	2123	10,245,054	3.02
銀行存款-市庫存款	1112-1	30,152,434	8.90	應付費用	2125	0	0.00
銀行存款-零用金專戶	1112-2	0	0.00	其他負債	22	298,284,800	88.05
銀行存款-保管金專戶	1112-3	9,918,909	2.93	什項負債	221	298,284,800	88.05
銀行存款-教育儲蓄戶	1112-4	161,772	0.05	存入保證金	2211	1,154,921	0.34
銀行存款-代收學雜費暨薪資轉存專戶	1112-51	1,224,727	0.36	應付代管資產	2214	297,129,879	87.71
銀行存款-午餐專戶	1112-6	94,567	0.03	暫收及待結轉帳項	2215	0	0.00
零用及週轉金	1113	100,000	0.03	基金餘額	3	30,252,434	8.93
預付款項	115	0	0.00	基金餘額	31	30,252,434	8.93
預付費用	1154	0	0.00	基金餘額	311	30,252,434	8.93
				累積餘額	3111	4,215,617	1.24
				本期賸餘	3112	26,036,817	7.69
				合計：		338,782,288	

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8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		
其他資產	13	297,129,879	87.71				
什項資產	131	297,129,879	87.71				
暫付及待結轉帳項	1315	0	0.00				
代管資產	1316	297,129,879	87.71				
代管資產-土地	1316-1	297,129,879	87.71				
合計：		338,782,288					

註：