

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7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	338,879,878	100.00	負債	2	306,965,020	90.58
流動資產	11	41,749,999	12.32	流動負債	21	8,880,220	2.62
現金	111	41,749,999	12.32	應付款項	212	8,880,220	2.62
銀行存款	1112	41,649,999	12.29	應付代收款	2123	8,880,220	2.62
銀行存款-市庫存款	1112-1	31,814,858	9.39	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	298,084,800	87.96
銀行存款-保管金專戶	1112-3	8,826,233	2.60	什項負債	221	298,084,800	87.96
銀行存款-教育儲蓄戶	1112-4	161,772	0.05	存入保證金	2211	954,921	0.28
銀行存款-代收學雜費暨薪資轉存專戶	1112-51	748,349	0.22	應付代管資產	2214	297,129,879	87.68
銀行存款-午餐專戶	1112-6	98,787	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	31,914,858	9.42
預付款項	115	0	0.00	基金餘額	31	31,914,858	9.42
預付費用	1154	0	0.00	基金餘額	311	31,914,858	9.42
				累積餘額	3111	4,215,617	1.24
				本期騰餘	3112	27,699,241	8.17
				合計：		338,879,878	

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7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	87.68				
什項資產	131	297,129,879	87.68				
暫付及待結轉帳項	1315	0	0.00				
代管資產	1316	297,129,879	87.68				
代管資產-土地	1316-1	297,129,879	87.68				
合計：		338,879,878					

註：