

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10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	330,703,220	100.00	負債	2	313,756,342	94.88
流動資產	11	33,463,390	10.12	流動負債	21	15,640,542	4.73
現金	111	33,463,390	10.12	應付款項	212	15,640,542	4.73
銀行存款	1112	33,363,390	10.09	應付代收款	2123	15,640,542	4.73
銀行存款-市庫存款	1112-1	16,846,878	5.09	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	298,115,800	90.15
銀行存款-保管金專戶	1112-3	10,673,543	3.23	什項負債	221	298,115,800	90.15
銀行存款-教育儲蓄戶	1112-4	161,772	0.05	存入保證金	2211	985,921	0.30
銀行存款-代收學雜費暨薪資轉存專戶	1112-51	1,316,927	0.40	應付代管資產	2214	297,129,879	89.85
銀行存款-午餐專戶	1112-6	4,364,270	1.32	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	16,946,878	5.12
預付款項	115	0	0.00	基金餘額	31	16,946,878	5.12
預付費用	1154	0	0.00	基金餘額	311	16,946,878	5.12
				累積餘額	3111	4,215,617	1.27
				本期騰餘	3112	12,731,261	3.85
				合計：		330,703,220	

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10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	297,239,830	89.88				
什項資產	131	297,239,830	89.88				
暫付及待結轉帳項	1315	109,951	0.03				
代管資產	1316	297,129,879	89.85				
代管資產-土地	1316-1	297,129,879	89.85				
合計：		330,703,220					

註：