

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9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	341,828,307	100.00	負債	2	314,943,024	92.13
流動資產	11	44,367,549	12.98	流動負債	21	16,659,224	4.87
現金	111	44,367,549	12.98	應付款項	212	16,659,224	4.87
銀行存款	1112	44,267,549	12.95	應付代收款	2123	16,659,224	4.87
銀行存款-市庫存款	1112-1	26,785,283	7.84	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	298,283,800	87.26
銀行存款-保管金專戶	1112-3	8,389,292	2.45	什項負債	221	298,283,800	87.26
銀行存款-教育儲蓄戶	1112-4	161,772	0.05	存入保證金	2211	1,153,921	0.34
銀行存款-代收學雜費暨薪資轉存專戶	1112-51	8,846,185	2.59	應付代管資產	2214	297,129,879	86.92
銀行存款-午餐專戶	1112-6	85,017	0.02	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	26,885,283	7.87
預付款項	115	0	0.00	基金餘額	31	26,885,283	7.87
預付費用	1154	0	0.00	基金餘額	311	26,885,283	7.87
				累積餘額	3111	4,215,617	1.23
				本期賸餘	3112	22,669,666	6.63
				合計：		341,828,307	

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9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		
其他資產	13	297,460,758	87.02				
什項資產	131	297,460,758	87.02				
暫付及待結轉帳項	1315	330,879	0.10				
代管資產	1316	297,129,879	86.92				
代管資產-土地	1316-1	297,129,879	86.92				
合計：		341,828,307					

註：