

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11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	319,003,061	100.00	負債	2	313,760,556	98.36
流動資產	11	21,824,598	6.84	流動負債	21	15,868,436	4.97
現金	111	21,824,598	6.84	應付款項	212	15,868,436	4.97
銀行存款	1112	21,724,598	6.81	應付代收款	2123	15,868,436	4.97
銀行存款-市庫存款	1112-1	5,142,505	1.61	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	297,892,120	93.38
銀行存款-保管金專戶	1112-3	11,621,673	3.64	什項負債	221	297,892,120	93.38
銀行存款-教育儲蓄戶	1112-4	261,772	0.08	存入保證金	2211	762,241	0.24
銀行存款-代收學雜費暨薪資轉存專戶	1112-51	1,234,727	0.39	應付代管資產	2214	297,129,879	93.14
銀行存款-午餐專戶	1112-6	3,463,921	1.09	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	5,242,505	1.64
預付款項	115	0	0.00	基金餘額	31	5,242,505	1.64
預付費用	1154	0	0.00	基金餘額	311	5,242,505	1.64
				累積餘額	3111	4,215,617	1.32
				本期賸餘	3112	1,026,888	0.32
				合計：		319,003,061	

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11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	297,178,463	93.16				
什項資產	131	297,178,463	93.16				
暫付及待結轉帳項	1315	48,584	0.02				
代管資產	1316	297,129,879	93.14				
代管資產-土地	1316-1	297,129,879	93.14				
合計：		319,003,061					

註：