

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12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 | 313,213,600 | 100.00 | 負債 | 2 | 310,086,156 | 99.00 |
| 流動資產 | 11 | 16,061,796 | 5.13 | 流動負債 | 21 | 12,239,036 | 3.91 |
| 現金 | 111 | 16,061,796 | 5.13 | 應付款項 | 212 | 12,239,036 | 3.91 |
| 銀行存款 | 1112 | 16,061,796 | 5.13 | 應付代收款 | 2123 | 12,081,199 | 3.86 |
| 銀行存款-市庫存款 | 1112-1 | 3,285,281 | 1.05 | 應付費用 | 2125 | 157,837 | 0.05 |
| 銀行存款-零用金專戶 | 1112-2 | 0 | 0.00 | 其他負債 | 22 | 297,847,120 | 95.09 |
| 銀行存款-保管金專戶 | 1112-3 | 10,144,288 | 3.24 | 什項負債 | 221 | 297,847,120 | 95.09 |
| 銀行存款-教育儲蓄戶 | 1112-4 | 251,843 | 0.08 | 存入保證金 | 2211 | 717,241 | 0.23 |
| 銀行存款-代收學雜費暨薪資轉存專戶 | 1112-51 | 739,620 | 0.24 | 應付代管資產 | 2214 | 297,129,879 | 94.86 |
| 銀行存款-午餐專戶 | 1112-6 | 1,640,764 | 0.52 | 暫收及待結轉帳項 | 2215 | 0 | 0.00 |
| 零用及週轉金 | 1113 | 0 | 0.00 | 基金餘額 | 3 | 3,127,444 | 1.00 |
| 預付款項 | 115 | 0 | 0.00 | 基金餘額 | 31 | 3,127,444 | 1.00 |
| 預付費用 | 1154 | 0 | 0.00 | 基金餘額 | 311 | 3,127,444 | 1.00 |
| | | | | 累積餘額 | 3111 | 3,127,444 | 1.00 |
| | | | | 合計： | | 313,213,600 | |

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12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 | 297,151,804 | 94.87 | | | | |
| 什項資產 | 131 | 297,151,804 | 94.87 | | | | |
| 暫付及待結轉帳項 | 1315 | 21,925 | 0.01 | | | | |
| 代管資產 | 1316 | 297,129,879 | 94.86 | | | | |
| 代管資產-土地 | 1316-1 | 297,129,879 | 94.86 | | | | |
| 合計： | | 313,213,600 | | | | | |

註：