

## 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109年1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	309,086,246	100.00	負債	2	305,494,499	98.84
流動資產	11	18,536,898	6.00	流動負債	21	14,267,773	4.62
現金	111	18,536,898	6.00	應付款項	212	14,267,773	4.62
銀行存款	1112	18,436,898	5.96	應付代收款	2123	14,267,773	4.62
銀行存款-市庫存款	1112-1	3,491,747	1.13	應付費用	2125	0	0.00
銀行存款-保管金專戶	1112-3	12,740,886	4.12	其他負債	22	291,226,726	94.22
銀行存款-教育儲蓄戶	1112-4	251,843	0.08	什項負債	221	291,226,726	94.22
銀行存款-代收學雜費暨薪資轉存專戶	1112-51	1,296,113	0.42	存入保證金	2211	867,241	0.28
銀行存款-午餐專戶	1112-6	656,309	0.21	應付代管資產	2214	290,359,485	93.94
零用及週轉金	1113	100,000	0.03	暫收及待結轉帳項	2215	0	0.00
其他資產	13	290,549,348	94.00	基金餘額	3	3,591,747	1.16
什項資產	131	290,549,348	94.00	基金餘額	31	3,591,747	1.16
暫付及待結轉帳項	1315	189,863	0.06	基金餘額	311	3,591,747	1.16
				累積餘額	3111	3,127,444	1.01
				本期騰餘	3112	464,303	0.15
				合計：		309,086,246	

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109年1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		
代管資產	1316	290,359,485	93.94				
代管資產-土地	1316-1	290,359,485	93.94				
合計：		309,086,246					

註：