

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2月29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	309,510,169	100.00	負債	2	304,289,660	98.31
流動資產	11	18,817,998	6.08	流動負債	21	13,042,934	4.21
現金	111	18,817,998	6.08	應付款項	212	13,042,934	4.21
銀行存款	1112	18,717,998	6.05	應付代收款	2123	13,042,934	4.21
銀行存款-市庫存款	1112-1	5,120,509	1.65	應付費用	2125	0	0.00
銀行存款-保管金專戶	1112-3	12,037,154	3.89	其他負債	22	291,246,726	94.10
銀行存款-教育儲蓄戶	1112-4	251,843	0.08	什項負債	221	291,246,726	94.10
銀行存款-代收學雜費暨薪資轉存專戶	1112-51	1,223,353	0.40	存入保證金	2211	887,241	0.29
銀行存款-午餐專戶	1112-6	85,139	0.03	應付代管資產	2214	290,359,485	93.81
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	290,692,171	93.92	基金餘額	3	5,220,509	1.69
什項資產	131	290,692,171	93.92	基金餘額	31	5,220,509	1.69
暫付及待結轉帳項	1315	332,686	0.11	基金餘額	311	5,220,509	1.69
				累積餘額	3111	3,127,444	1.01
				本期賸餘	3112	2,093,065	0.68
				合計：		309,510,169	

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2月29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	93.81				
代管資產-土地	1316-1	290,359,485	93.81				
合計：		309,510,169					

註：