

## 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3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	308,087,714	100.00	負債	2	302,463,247	98.17
流動資產	11	17,252,720	5.60	流動負債	21	11,216,521	3.64
現金	111	17,252,720	5.60	應付款項	212	11,216,521	3.64
銀行存款	1112	17,152,720	5.57	應付代收款	2123	11,216,521	3.64
銀行存款-市庫存款	1112-1	5,524,467	1.79	應付費用	2125	0	0.00
銀行存款-保管金專戶	1112-3	10,537,918	3.42	其他負債	22	291,246,726	94.53
銀行存款-教育儲蓄戶	1112-4	251,843	0.08	什項負債	221	291,246,726	94.53
銀行存款-代收學雜費暨薪資轉存專戶	1112-51	753,353	0.24	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	94.25
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	290,834,994	94.40	基金餘額	3	5,624,467	1.83
什項資產	131	290,834,994	94.40	基金餘額	31	5,624,467	1.83
暫付及待結轉帳項	1315	475,509	0.15	基金餘額	311	5,624,467	1.83
				累積餘額	3111	3,127,444	1.02
				本期賸餘	3112	2,497,023	0.81
				合計：		308,087,714	

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3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	94.25				
代管資產-土地	1316-1	290,359,485	94.25				
合計：		308,087,714					

註：