

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4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	315,413,729	100.00	負債	2	310,453,695	98.43
流動資產	11	24,322,269	7.71	流動負債	21	19,206,969	6.09
現金	111	24,279,969	7.70	應付款項	212	19,206,969	6.09
銀行存款	1112	24,179,969	7.67	應付代收款	2123	19,206,969	6.09
銀行存款-市庫存款	1112-1	4,817,734	1.53	應付費用	2125	0	0.00
銀行存款-保管金專戶	1112-3	13,737,315	4.36	其他負債	22	291,246,726	92.34
銀行存款-教育儲蓄戶	1112-4	251,843	0.08	什項負債	221	291,246,726	92.34
銀行存款-代收學雜費暨薪資轉存專戶	1112-51	1,233,353	0.39	存入保證金	2211	887,241	0.28
銀行存款-午餐專戶	1112-6	4,139,724	1.31	應付代管資產	2214	290,359,485	92.06
零用及週轉金	1113	100,000	0.03	暫收及待結轉帳項	2215	0	0.00
預付款項	115	42,300	0.01	基金餘額	3	4,960,034	1.57
預付費用	1154	42,300	0.01	基金餘額	31	4,960,034	1.57
其他資產	13	291,091,460	92.29	基金餘額	311	4,960,034	1.57
				累積餘額	3111	3,127,444	0.99
				本期賸餘	3112	1,832,590	0.58
				合計：		315,413,729	

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4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		
什項資產	131	291,091,460	92.29				
暫付及待結轉帳項	1315	731,975	0.23				
代管資產	1316	290,359,485	92.06				
代管資產-土地	1316-1	290,359,485	92.06				
合計：		315,413,729					

註：