

## 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5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       | 311,099,254 | 100.00 | 負債       | 2    | 305,755,273 | 98.28 |
| 流動資產              | 11      | 19,680,585  | 6.33   | 流動負債     | 21   | 14,609,547  | 4.70  |
| 現金                | 111     | 19,680,585  | 6.33   | 應付款項     | 212  | 14,609,547  | 4.70  |
| 銀行存款              | 1112    | 19,580,585  | 6.29   | 應付代收款    | 2123 | 14,609,547  | 4.70  |
| 銀行存款-市庫存款         | 1112-1  | 5,243,981   | 1.69   | 應付費用     | 2125 | 0           | 0.00  |
| 銀行存款-保管金專戶        | 1112-3  | 10,549,599  | 3.39   | 其他負債     | 22   | 291,145,726 | 93.59 |
| 銀行存款-教育儲蓄戶        | 1112-4  | 245,067     | 0.08   | 什項負債     | 221  | 291,145,726 | 93.59 |
| 銀行存款-代收學雜費暨薪資轉存專戶 | 1112-51 | 888,913     | 0.29   | 存入保證金    | 2211 | 786,241     | 0.25  |
| 銀行存款-午餐專戶         | 1112-6  | 2,653,025   | 0.85   | 應付代管資產   | 2214 | 290,359,485 | 93.33 |
| 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     | 0           | 0.00   | 基金餘額     | 3    | 5,343,981   | 1.72  |
| 預付費用              | 1154    | 0           | 0.00   | 基金餘額     | 31   | 5,343,981   | 1.72  |
| 其他資產              | 13      | 291,418,669 | 93.67  | 基金餘額     | 311  | 5,343,981   | 1.72  |
|                   |         |             |        | 累積餘額     | 3111 | 3,127,444   | 1.01  |
|                   |         |             |        | 本期賸餘     | 3112 | 2,216,537   | 0.71  |
|                   |         |             |        | 合計：      |      | 311,099,254 |       |

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5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 |    |   |
| 什項資產     | 131    | 291,418,669 | 93.67 |         |    |    |   |
| 暫付及待結轉帳項 | 1315   | 1,059,184   | 0.34  |         |    |    |   |
| 代管資產     | 1316   | 290,359,485 | 93.33 |         |    |    |   |
| 代管資產-土地  | 1316-1 | 290,359,485 | 93.33 |         |    |    |   |
| 合計：      |        | 311,099,254 |       |         |    |    |   |

註：