

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6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	311,585,765	100.00	負債	2	305,610,867	98.08
流動資產	11	19,973,830	6.41	流動負債	21	14,342,251	4.60
現金	111	19,973,830	6.41	應付款項	212	14,342,251	4.60
銀行存款	1112	19,873,830	6.38	應付代收款	2123	14,342,251	4.60
銀行存款-市庫存款	1112-1	5,874,898	1.89	應付費用	2125	0	0.00
銀行存款-零用金專戶	1112-2	0	0.00	其他負債	22	291,268,616	93.48
銀行存款-保管金專戶	1112-3	10,742,693	3.45	什項負債	221	291,268,616	93.48
銀行存款-教育儲蓄戶	1112-4	245,143	0.08	存入保證金	2211	909,131	0.29
銀行存款-代收學雜費暨薪資轉存專戶	1112-51	753,353	0.24	應付代管資產	2214	290,359,485	93.19
銀行存款-午餐專戶	1112-6	2,257,743	0.72	暫收及待結轉帳項	2215	0	0.00
零用及週轉金	1113	100,000	0.03	基金餘額	3	5,974,898	1.92
預付款項	115	0	0.00	基金餘額	31	5,974,898	1.92
預付費用	1154	0	0.00	基金餘額	311	5,974,898	1.92
				累積餘額	3111	3,127,444	1.00
				本期騰餘	3112	2,847,454	0.91
				合計：		311,585,765	

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6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		
其他資產	13	291,611,935	93.59				
什項資產	131	291,611,935	93.59				
暫付及待結轉帳項	1315	1,252,450	0.40				
代管資產	1316	290,359,485	93.19				
代管資產-土地	1316-1	290,359,485	93.19				
合計：		311,585,765					

註：