

## 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7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	310,996,321	100.00	負債	2	304,914,091	98.04
流動資產	11	20,546,912	6.61	流動負債	21	13,745,475	4.42
現金	111	20,546,912	6.61	應付款項	212	13,745,475	4.42
銀行存款	1112	20,446,912	6.57	應付代收款	2123	13,745,475	4.42
銀行存款-市庫存款	1112-1	5,982,230	1.92	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	291,168,616	93.62
銀行存款-保管金專戶	1112-3	11,686,911	3.76	什項負債	221	291,168,616	93.62
銀行存款-教育儲蓄戶	1112-4	245,143	0.08	存入保證金	2211	809,131	0.26
銀行存款-代收學雜費暨薪資轉存專戶	1112-51	1,233,353	0.40	應付代管資產	2214	290,359,485	93.36
銀行存款-午餐專戶	1112-6	1,299,275	0.42	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	6,082,230	1.96
預付款項	115	0	0.00	基金餘額	31	6,082,230	1.96
預付費用	1154	0	0.00	基金餘額	311	6,082,230	1.96
				累積餘額	3111	3,127,444	1.01
				本期騰餘	3112	2,954,786	0.95
				合計：		310,996,321	

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7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		
其他資產	13	290,449,409	93.39				
什項資產	131	290,449,409	93.39				
暫付及待結轉帳項	1315	89,924	0.03				
代管資產	1316	290,359,485	93.36				
代管資產-土地	1316-1	290,359,485	93.36				
合計：		310,996,321					

註：