

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8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	310,652,001	100.00	負債	2	302,366,358	97.33
流動資產	11	20,019,297	6.44	流動負債	21	10,898,742	3.51
現金	111	19,971,597	6.43	應付款項	212	10,898,742	3.51
銀行存款	1112	19,871,597	6.40	應付代收款	2123	10,898,742	3.51
銀行存款-市庫存款	1112-1	8,137,943	2.62	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	291,467,616	93.82
銀行存款-保管金專戶	1112-3	10,601,884	3.41	什項負債	221	291,467,616	93.82
銀行存款-教育儲蓄戶	1112-4	245,143	0.08	存入保證金	2211	1,108,131	0.36
銀行存款-代收學雜費暨薪資轉存專戶	1112-51	801,053	0.26	應付代管資產	2214	290,359,485	93.47
銀行存款-午餐專戶	1112-6	85,574	0.03	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	8,285,643	2.67
預付款項	115	47,700	0.02	基金餘額	31	8,285,643	2.67
預付費用	1154	47,700	0.02	基金餘額	311	8,285,643	2.67
				累積餘額	3111	3,127,444	1.01
				本期賸餘	3112	5,158,199	1.66
				合計：		310,652,001	

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8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	290,632,704	93.56				
什項資產	131	290,632,704	93.56				
暫付及待結轉帳項	1315	273,219	0.09				
代管資產	1316	290,359,485	93.47				
代管資產-土地	1316-1	290,359,485	93.47				
合計：		310,652,001					

註：