

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9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	305,085,306	100.00	負債	2	299,205,444	98.07
流動資產	11	14,309,779	4.69	流動負債	21	7,864,281	2.58
現金	111	14,309,779	4.69	應付款項	212	7,864,281	2.58
銀行存款	1112	14,209,779	4.66	應付代收款	2123	7,864,281	2.58
銀行存款-市庫存款	1112-1	5,779,862	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	291,341,163	95.49
銀行存款-保管金專戶	1112-3	7,636,700	2.50	什項負債	221	291,341,163	95.49
銀行存款-教育儲蓄戶	1112-4	245,143	0.08	存入保證金	2211	981,678	0.32
銀行存款-代收學雜費暨薪資轉存專戶	1112-51	470,000	0.15	應付代管資產	2214	290,359,485	95.17
銀行存款-午餐專戶	1112-6	78,074	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	5,879,862	1.93
預付款項	115	0	0.00	基金餘額	31	5,879,862	1.93
預付費用	1154	0	0.00	基金餘額	311	5,879,862	1.93
				累積餘額	3111	3,127,444	1.03
				本期騰餘	3112	2,752,418	0.90
				合計：		305,085,306	

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9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	290,775,527	95.31				
什項資產	131	290,775,527	95.31				
暫付及待結轉帳項	1315	416,042	0.14				
代管資產	1316	290,359,485	95.17				
代管資產-土地	1316-1	290,359,485	95.17				
合計：		305,085,306					

註：