

## 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11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	312,790,402	100.00	負債	2	305,967,361	97.82
流動資產	11	22,219,375	7.10	流動負債	21	14,805,348	4.73
現金	111	22,136,775	7.08	應付款項	212	14,805,348	4.73
銀行存款	1112	22,036,775	7.05	應付代收款	2123	14,805,348	4.73
銀行存款-市庫存款	1112-1	6,640,441	2.12	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	291,162,013	93.09
銀行存款-保管金專戶	1112-3	11,076,383	3.54	什項負債	221	291,162,013	93.09
銀行存款-教育儲蓄戶	1112-4	236,571	0.08	存入保證金	2211	802,528	0.26
銀行存款-代收學雜費暨薪資轉存專戶	1112-51	745,343	0.24	應付代管資產	2214	290,359,485	92.83
銀行存款-午餐專戶	1112-6	3,338,037	1.07	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	6,823,041	2.18
預付款項	115	82,600	0.03	基金餘額	31	6,823,041	2.18
預付費用	1154	82,600	0.03	基金餘額	311	6,823,041	2.18
				累積餘額	3111	3,127,444	1.00
				本期賸餘	3112	3,695,597	1.18
				合計：		312,790,402	

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11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	290,571,027	92.90				
什項資產	131	290,571,027	92.90				
暫付及待結轉帳項	1315	211,542	0.07				
代管資產	1316	290,359,485	92.83				
代管資產-土地	1316-1	290,359,485	92.83				
合計：		312,790,402					

註：