

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10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	314,702,302	100.00	負債	2	306,887,221	97.52
流動資產	11	23,595,407	7.50	流動負債	21	15,546,058	4.94
現金	111	23,595,407	7.50	應付款項	212	15,546,058	4.94
銀行存款	1112	23,495,407	7.47	應付代收款	2123	15,546,058	4.94
銀行存款-市庫存款	1112-1	7,715,081	2.45	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	92.58
銀行存款-保管金專戶	1112-3	9,981,381	3.17	什項負債	221	291,341,163	92.58
銀行存款-教育儲蓄戶	1112-4	236,571	0.08	存入保證金	2211	981,678	0.31
銀行存款-代收學雜費暨薪資轉存專戶	1112-51	1,199,343	0.38	應付代管資產	2214	290,359,485	92.26
銀行存款-午餐專戶	1112-6	4,363,031	1.39	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	7,815,081	2.48
預付款項	115	0	0.00	基金餘額	31	7,815,081	2.48
預付費用	1154	0	0.00	基金餘額	311	7,815,081	2.48
				累積餘額	3111	3,127,444	0.99
				本期賸餘	3112	4,687,637	1.49
				合計：		314,702,302	

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10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	291,106,895	92.50				
什項資產	131	291,106,895	92.50				
暫付及待結轉帳項	1315	747,410	0.24				
代管資產	1316	290,359,485	92.26				
代管資產-土地	1316-1	290,359,485	92.26				
合計：		314,702,302					

註：