

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12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	307,287,853	100.00	負債	2	303,014,600	98.61
流動資產	11	16,793,440	5.47	流動負債	21	11,852,587	3.86
現金	111	16,793,440	5.47	應付款項	212	11,852,587	3.86
銀行存款	1112	16,793,440	5.47	應付代收款	2123	11,650,599	3.79
銀行存款-市庫存款	1112-1	4,475,241	1.46	應付費用	2125	201,988	0.07
銀行存款-零用金專戶	1112-2	0	0.00	其他負債	22	291,162,013	94.75
銀行存款-保管金專戶	1112-3	9,769,919	3.18	什項負債	221	291,162,013	94.75
銀行存款-教育儲蓄戶	1112-4	236,620	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	695,764	0.23	應付代管資產	2214	290,359,485	94.49
銀行存款-午餐專戶	1112-6	1,615,896	0.53	暫收及待結轉帳項	2215	0	0.00
零用及週轉金	1113	0	0.00	基金餘額	3	4,273,253	1.39
預付款項	115	0	0.00	基金餘額	31	4,273,253	1.39
預付費用	1154	0	0.00	基金餘額	311	4,273,253	1.39
				累積餘額	3111	4,273,253	1.39
				合計：		307,287,853	

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12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	290,494,413	94.53				
什項資產	131	290,494,413	94.53				
暫付及待結轉帳項	1315	134,928	0.04				
代管資產	1316	290,359,485	94.49				
代管資產-土地	1316-1	290,359,485	94.49				
合計：		307,287,853					

註：