

臺中市地方教育發展基金 — 臺中市東勢區中山國民小學

平衡表

中華民國106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	50,248,126	100.00	負 債	2	47,532,985	94.60
流動資產	11	11,208,502	22.31	流動負債	21	8,166,445	16.25
現金	111	11,135,702	22.16	應付款項	212	8,166,445	16.25
銀行存款	1112	11,135,702	22.16	應付代收款	2123	8,166,445	16.25
銀行存款-市庫存款	1112-1	2,642,341	5.26	其他負債	22	39,366,540	78.34
銀行存款-零用金專戶	1112-2	0	0.00	什項負債	221	39,366,540	78.34
銀行存款-保管金專戶	1112-3	5,317,928	10.58	存入保證金	2211	326,916	0.65
銀行存款-教育儲蓄戶	1112-4	39,324	0.08	應付代管資產	2214	39,039,624	77.69
銀行存款-代收學雜費專戶	1112-5	0	0.00	暫收及待結轉帳項	2215	0	0.00
銀行存款-午餐專戶	1112-6	817,282	1.63	基金餘額	3	2,715,141	5.40
銀行存款-定期存款	1112-7	2,318,827	4.61	基金餘額	31	2,715,141	5.40
零用及週轉金	1113	0	0.00	基金餘額	311	2,715,141	5.40
應收款項	113	72,800	0.14	累積餘額	3111	2,715,141	5.40
				合計：		50,248,126	

註：

臺中市地方教育發展基金 — 臺中市東勢區中山國民小學

平衡表

中華民國106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		
應收收益	1138	72,800	0.14				
其他資產	13	39,039,624	77.69				
什項資產	131	39,039,624	77.69				
暫付及待結轉帳項	1315	0	0.00				
代管資產	1316	39,039,624	77.69				
代管資產-土地	1316-1	39,039,624	77.69				
合計：		50,248,126					

註：