

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107年1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	53,967,982	100.00	負 債	2	46,140,377	85.50
流動資產	11	14,928,358	27.66	流動負債	21	6,773,837	12.55
現金	111	14,855,558	27.53	應付款項	212	6,773,837	12.55
銀行存款	1112	14,805,558	27.43	應付代收款	2123	6,773,837	12.55
銀行存款-市庫存款	1112-1	7,704,805	14.28	其他負債	22	39,366,540	72.94
銀行存款-保管金專戶	1112-3	3,801,288	7.04	什項負債	221	39,366,540	72.94
銀行存款-教育儲蓄戶	1112-4	39,324	0.07	存入保證金	2211	326,916	0.61
銀行存款-午餐專戶	1112-6	941,314	1.74	應付代管資產	2214	39,039,624	72.34
銀行存款-定期存款	1112-7	2,318,827	4.30	基金餘額	3	7,827,605	14.50
零用及週轉金	1113	50,000	0.09	基金餘額	31	7,827,605	14.50
應收款項	113	72,800	0.13	基金餘額	311	7,827,605	14.50
應收收益	1138	72,800	0.13	累積餘額	3111	2,715,141	5.03
其他資產	13	39,039,624	72.34	本期賸餘	3112	5,112,464	9.47
什項資產	131	39,039,624	72.34	合計：		53,967,982	

註：

