

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7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 | 54,705,042 | 100.00 | 負 債 | 2 | 45,306,632 | 82.82 |
| 流動資產 | 11 | 15,474,510 | 28.29 | 流動負債 | 21 | 5,900,092 | 10.79 |
| 現金 | 111 | 15,474,510 | 28.29 | 應付款項 | 212 | 5,900,092 | 10.79 |
| 銀行存款 | 1112 | 15,424,510 | 28.20 | 應付代收款 | 2123 | 5,900,092 | 10.79 |
| 銀行存款-市庫存款 | 1112-1 | 9,348,410 | 17.09 | 其他負債 | 22 | 39,406,540 | 72.03 |
| 銀行存款-零用金專戶 | 1112-2 | 0 | 0.00 | 什項負債 | 221 | 39,406,540 | 72.03 |
| 銀行存款-保管金專戶 | 1112-3 | 2,835,118 | 5.18 | 存入保證金 | 2211 | 366,916 | 0.67 |
| 銀行存款-教育儲蓄戶 | 1112-4 | 39,346 | 0.07 | 應付代管資產 | 2214 | 39,039,624 | 71.36 |
| 銀行存款-午餐專戶 | 1112-6 | 882,809 | 1.61 | 暫收及待結轉帳項 | 2215 | 0 | 0.00 |
| 銀行存款-定期存款 | 1112-7 | 2,318,827 | 4.24 | 基金餘額 | 3 | 9,398,410 | 17.18 |
| 零用及週轉金 | 1113 | 50,000 | 0.09 | 基金餘額 | 31 | 9,398,410 | 17.18 |
| 應收款項 | 113 | 0 | 0.00 | 基金餘額 | 311 | 9,398,410 | 17.18 |
| 應收收益 | 1138 | 0 | 0.00 | 累積餘額 | 3111 | 2,715,141 | 4.96 |
| | | | | 本期賸餘 | 3112 | 6,683,269 | 12.22 |
| | | | | 合計： | | 54,705,042 | |

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107年7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 | 39,230,532 | 71.71 | | | | |
| 什項資產 | 131 | 39,230,532 | 71.71 | | | | |
| 暫付及待結轉帳項 | 1315 | 190,908 | 0.35 | | | | |
| 代管資產 | 1316 | 39,039,624 | 71.36 | | | | |
| 代管資產-土地 | 1316-1 | 39,039,624 | 71.36 | | | | |
| 合計： | | 54,705,042 | | | | | |

註：