

臺中市地方教育發展基金 — 臺中市立東新國民中學

平衡表

中華民國109年6月30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	50,192,612	100.00	負 債	2	40,883,036	81.45
流動資產	11	18,622,615	37.10	流動負債	21	9,305,905	18.54
現金	111	18,622,615	37.10	應付款項	212	9,305,905	18.54
銀行存款	1112	18,572,615	37.00	應付代收款	2123	9,305,905	18.54
銀行存款-市庫存款	1112-1	9,259,576	18.45	其他負債	22	31,577,131	62.91
銀行存款-零用金專戶	1112-2	0	0.00	什項負債	221	31,577,131	62.91
銀行存款-保管金專戶	1112-3	6,747,674	13.44	存入保證金	2211	224,350	0.45
銀行存款-教育儲蓄戶	1112-4	692,743	1.38	應付代管資產	2214	31,352,781	62.46
銀行存款-午餐專戶	1112-6	972,622	1.94	基金餘額	3	9,309,576	18.55
銀行存款-定期存款	1112-7	900,000	1.79	基金餘額	31	9,309,576	18.55
零用及週轉金	1113	50,000	0.10	基金餘額	311	9,309,576	18.55
預付款項	115	0	0.00	累積餘額	3111	4,655,862	9.28
預付費用	1154	0	0.00	本期賸餘	3112	4,653,714	9.27
				合計：		50,192,612	

註：

臺中市地方教育發展基金 — 臺中市立東新國民中學

平衡表

中華民國109年6月30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	31,569,997	62.90				
什項資產	131	31,569,997	62.90				
暫付及待結轉帳項	1315	217,216	0.43				
代管資產	1316	31,352,781	62.46				
代管資產-土地	1316-1	31,352,781	62.46				
合計：		50,192,612					

註：