

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9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	49,883,142	100.00	負 債	2	40,838,925	81.87
流動資產	11	17,910,860	35.91	流動負債	21	9,246,794	18.54
現金	111	17,910,860	35.91	應付款項	212	9,246,794	18.54
銀行存款	1112	17,860,860	35.81	應付代收款	2123	9,246,794	18.54
銀行存款-市庫存款	1112-1	8,994,217	18.03	其他負債	22	31,592,131	63.33
銀行存款-零用金專戶	1112-2	0	0.00	什項負債	221	31,592,131	63.33
銀行存款-保管金專戶	1112-3	6,251,201	12.53	存入保證金	2211	239,350	0.48
銀行存款-教育儲蓄戶	1112-4	680,743	1.36	應付代管資產	2214	31,352,781	62.85
銀行存款-午餐專戶	1112-6	1,034,699	2.07	暫收及待結轉帳項	2215	0	0.00
銀行存款-定期存款	1112-7	900,000	1.80	基金餘額	3	9,044,217	18.13
零用及週轉金	1113	50,000	0.10	基金餘額	31	9,044,217	18.13
預付款項	115	0	0.00	基金餘額	311	9,044,217	18.13
預付費用	1154	0	0.00	累積餘額	3111	4,655,862	9.33
				本期賸餘	3112	4,388,355	8.80
				合計：		49,883,142	

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9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	31,972,282	64.09				
什項資產	131	31,972,282	64.09				
暫付及待結轉帳項	1315	619,501	1.24				
代管資產	1316	31,352,781	62.85				
代管資產-土地	1316-1	31,352,781	62.85				
合計：		49,883,142					

註：