

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	49,493,278	100.00	負 債	2	40,040,180	80.90
流動資產	11	18,140,497	36.65	流動負債	21	8,498,049	17.17
現金	111	18,140,497	36.65	應付款項	212	8,498,049	17.17
銀行存款	1112	18,090,497	36.55	應付代收款	2123	8,498,049	17.17
銀行存款-市庫存款	1112-1	9,403,098	19.00	其他負債	22	31,542,131	63.73
銀行存款-零用金專戶	1112-2	0	0.00	什項負債	221	31,542,131	63.73
銀行存款-保管金專戶	1112-3	6,285,207	12.70	存入保證金	2211	189,350	0.38
銀行存款-教育儲蓄戶	1112-4	680,743	1.38	應付代管資產	2214	31,352,781	63.35
銀行存款-午餐專戶	1112-6	821,449	1.66	基金餘額	3	9,453,098	19.10
銀行存款-定期存款	1112-7	900,000	1.82	基金餘額	31	9,453,098	19.10
零用及週轉金	1113	50,000	0.10	基金餘額	311	9,453,098	19.10
預付款項	115	0	0.00	累積餘額	3111	4,655,862	9.41
預付費用	1154	0	0.00	本期賸餘	3112	4,797,236	9.69
				合計：		49,493,278	

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	31,352,781	63.35				
什項資產	131	31,352,781	63.35				
暫付及待結轉帳項	1315	0	0.00				
代管資產	1316	31,352,781	63.35				
代管資產-土地	1316-1	31,352,781	63.35				
合計：		49,493,278					

註：