

## 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8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	49,286,053	100.00	負 債	2	39,454,009	80.05
流動資產	11	17,933,272	36.39	流動負債	21	7,861,878	15.95
現金	111	17,933,272	36.39	應付款項	212	7,861,878	15.95
銀行存款	1112	17,883,272	36.28	應付代收款	2123	7,861,878	15.95
銀行存款-市庫存款	1112-1	9,782,044	19.85	其他負債	22	31,592,131	64.10
銀行存款-零用金專戶	1112-2	0	0.00	什項負債	221	31,592,131	64.10
銀行存款-保管金專戶	1112-3	6,278,898	12.74	存入保證金	2211	239,350	0.49
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	63.61
銀行存款-午餐專戶	1112-6	241,587	0.49	基金餘額	3	9,832,044	19.95
銀行存款-定期存款	1112-7	900,000	1.83	基金餘額	31	9,832,044	19.95
零用及週轉金	1113	50,000	0.10	基金餘額	311	9,832,044	19.95
預付款項	115	0	0.00	累積餘額	3111	4,655,862	9.45
預付費用	1154	0	0.00	本期賸餘	3112	5,176,182	10.50
				合計：		49,286,053	

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8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	63.61				
什項資產	131	31,352,781	63.61				
暫付及待結轉帳項	1315	0	0.00				
代管資產	1316	31,352,781	63.61				
代管資產-土地	1316-1	31,352,781	63.61				
合計：		49,286,053					

註：