

## 臺中市地方教育發展基金 — 臺中市北屯區東光國民小學

## 平衡表

中華民國103年4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	77,490,584	100.00	負債	2	68,027,702	87.79
流動資產	11	19,270,324	24.87	流動負債	21	8,837,202	11.40
現金	111	19,270,324	24.87	應付款項	212	8,837,202	11.40
銀行存款	1112	19,220,324	24.80	應付代收款	2123	8,837,202	11.40
銀行存款-市庫存款	1112-1	9,412,882	12.15	其他負債	22	59,190,500	76.38
銀行存款-保管金專戶	1112-3	6,179,004	7.97	什項負債	221	59,190,500	76.38
銀行存款-教育儲蓄專戶	1112-4	271,835	0.35	存入保證金	2211	990,000	1.28
銀行存款-代收學雜費專戶	1112-5	286,900	0.37	應付代管資產	2214	58,200,500	75.11
銀行存款-午餐專戶	1112-6	3,069,703	3.96	暫收及待結轉帳項	2215	0	0.00
零用及週轉金	1113	50,000	0.06	基金餘額	3	9,462,882	12.21
其他資產	13	58,220,260	75.13	基金餘額	31	9,462,882	12.21
什項資產	131	58,220,260	75.13	基金餘額	311	9,462,882	12.21
暫付及待結轉帳項	1315	19,760	0.03	累積餘額	3111	1,651,695	2.13
				本期賸餘	3112	7,811,187	10.08
				合計：		77,490,584	

註：

## 臺中市地方教育發展基金 — 臺中市北屯區東光國民小學

平衡表

中華民國103年4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		
代管資產	1316	58,200,500	75.11				
代管資產-土地	1316-1	58,200,500	75.11				
代管資產-房屋及建築	1316-2	0	0.00				
代管資產-機械及設備	1316-3	0	0.00				
代管資產-交通及運輸設備	1316-4	0	0.00				
代管資產-什項設備	1316-5	0	0.00				
代管資產-土地改良物	1316-9	0	0.00				
合計：		77,490,584					

註：