

臺中市地方教育發展基金 — 臺中市立潭子國民中學

平衡表

中華民國109年10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	152,680,930	100.00	負 債	2	141,183,683	92.47
流動資產	11	32,046,804	20.99	流動負債	21	17,538,734	11.49
現金	111	32,046,804	20.99	應付款項	212	17,538,734	11.49
銀行存款	1112	31,946,804	20.92	應付代收款	2123	17,538,734	11.49
銀行存款-市庫存款	1112-1	11,397,247	7.46	應付費用	2125	0	0.00
銀行存款-零用金專戶	1112-2	0	0.00	其他負債	22	123,644,949	80.98
銀行存款-保管金專戶	1112-3	16,264,377	10.65	什項負債	221	123,644,949	80.98
銀行存款-教育儲蓄戶	1112-4	345,149	0.23	存入保證金	2211	3,227,621	2.11
銀行存款-代收學雜費專戶	1112-5	245,245	0.16	應付代管資產	2214	120,417,328	78.87
銀行存款-午餐專戶	1112-6	1,494,786	0.98	基金餘額	3	11,497,247	7.53
銀行存款-定期存款	1112-7	2,200,000	1.44	基金餘額	31	11,497,247	7.53
零用及週轉金	1113	100,000	0.07	基金餘額	311	11,497,247	7.53
預付款項	115	0	0.00	累積餘額	3111	5,608,485	3.67
				本期賸餘	3112	5,888,762	3.86
				合計：		152,680,930	

信託代理與保證資產 100,000

保證品 100,000

註：

信託代理與保證負債 100,000

應付保證品 100,000

臺中市地方教育發展基金 — 臺中市立潭子國民中學

平衡表

中華民國109年10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		
預付費用	1154	0	0.00				
其他資產	13	120,634,126	79.01				
什項資產	131	120,634,126	79.01				
暫付及待結轉帳項	1315	216,798	0.14				
代管資產	1316	120,417,328	78.87				
代管資產-土地	1316-1	120,417,328	78.87				
合計：		152,680,930					

信託代理與保證資產

100,000

信託代理與保證負債

100,000

保證品

100,000

應付保證品

100,000

註：