

臺中市地方教育發展基金 — 臺中市立和平國民中學

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	22,735,990	100.00	負 債	2	7,744,797	34.06
流動資產	11	18,035,825	79.33	流動負債	21	3,493,643	15.37
現金	111	18,035,825	79.33	應付款項	212	3,493,643	15.37
銀行存款	1112	17,985,825	79.11	應付代收款	2123	3,493,643	15.37
銀行存款-市庫存款	1112-1	14,941,193	65.72	其他負債	22	4,251,154	18.70
銀行存款-保管金專戶	1112-3	2,411,617	10.61	什項負債	221	4,251,154	18.70
銀行存款-教育儲蓄戶	1112-4	0	0.00	存入保證金	2211	266,684	1.17
銀行存款-午餐專戶	1112-6	633,015	2.78	應付代管資產	2214	3,984,470	17.52
零用及週轉金	1113	50,000	0.22	暫收及待結轉帳項	2215	0	0.00
預付款項	115	0	0.00	基金餘額	3	14,991,193	65.94
預付費用	1154	0	0.00	基金餘額	31	14,991,193	65.94
其他資產	13	4,700,165	20.67	基金餘額	311	14,991,193	65.94
什項資產	131	4,700,165	20.67	累積餘額	3111	11,585,328	50.96
暫付及待結轉帳項	1315	715,695	3.15	本期賸餘	3112	3,405,865	14.98
				合計：		22,735,990	

註：

