

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	22,353,047	100.00	負債	2	7,108,646	31.80
流動資產	11	18,368,577	82.17	流動負債	21	2,857,492	12.78
現金	111	18,368,577	82.17	應付款項	212	2,857,492	12.78
銀行存款	1112	18,318,577	81.95	應付代收款	2123	2,857,492	12.78
銀行存款-市庫存款	1112-1	15,194,401	67.97	其他負債	22	4,251,154	19.02
銀行存款-保管金專戶	1112-3	2,514,361	11.25	什項負債	221	4,251,154	19.02
銀行存款-教育儲蓄戶	1112-4	0	0.00	存入保證金	2211	266,684	1.19
銀行存款-午餐專戶	1112-6	609,815	2.73	應付代管資產	2214	3,984,470	17.83
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	15,244,401	68.20
預付費用	1154	0	0.00	基金餘額	31	15,244,401	68.20
其他資產	13	3,984,470	17.83	基金餘額	311	15,244,401	68.20
什項資產	131	3,984,470	17.83	累積餘額	3111	11,585,328	51.83
暫付及待結轉帳項	1315	0	0.00	本期賸餘	3112	3,659,073	16.37
				合計：		22,353,047	

註：

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		
代管資產	1316	3,984,470	17.83				
代管資產-土地	1316-1	3,984,470	17.83				
合計：		22,353,047					

註：