

## 臺中市地方教育發展基金 — 臺中市神岡區圳堵國民小學

平衡表

中華民國109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	44,768,249	100.00	負 債	2	37,710,461	84.23
流動資產	11	16,992,919	37.96	流動負債	21	10,278,666	22.96
現金	111	16,992,919	37.96	應付款項	212	10,278,666	22.96
銀行存款	1112	16,932,919	37.82	應付代收款	2123	10,278,666	22.96
銀行存款-市庫存款	1112-1	6,997,788	15.63	其他負債	22	27,431,795	61.28
銀行存款-保管金專戶	1112-3	9,271,889	20.71	什項負債	221	27,431,795	61.28
銀行存款-教育儲蓄戶	1112-4	188,863	0.42	存入保證金	2211	310,295	0.69
銀行存款-午餐專戶	1112-6	371,379	0.83	應付代管資產	2214	27,121,500	60.58
銀行存款-定期存款	1112-7	103,000	0.23	基金餘額	3	7,057,788	15.77
零用及週轉金	1113	60,000	0.13	基金餘額	31	7,057,788	15.77
其他資產	13	27,775,330	62.04	基金餘額	311	7,057,788	15.77
什項資產	131	27,775,330	62.04	累積餘額	3111	5,204,184	11.62
暫付及待結轉帳項	1315	653,830	1.46	本期賸餘	3112	1,853,604	4.14
代管資產	1316	27,121,500	60.58	合計：		44,768,249	

註：

