

臺中市地方教育發展基金 — 臺中市大雅區三和國民小學

平衡表

中華民國108年7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	90,004,282	100.00	負債	2	73,350,795	81.50
流動資產	11	31,051,155	34.50	流動負債	21	16,169,843	17.97
現金	111	31,051,155	34.50	應付款項	212	16,169,843	17.97
銀行存款	1112	30,961,155	34.40	應付代收款	2123	16,169,843	17.97
銀行存款-市庫存款	1112-1	16,563,487	18.40	其他負債	22	57,180,952	63.53
銀行存款-零用金專戶	1112-2	0	0.00	什項負債	221	57,180,952	63.53
銀行存款-保管金專戶	1112-3	11,392,924	12.66	存入保證金	2211	119,352	0.13
銀行存款-教育儲蓄戶	1112-4	276,443	0.31	應付代管資產	2214	57,061,600	63.40
銀行存款-午餐專戶	1112-6	1,228,301	1.36	暫收及待結轉帳項	2215	0	0.00
銀行存款-定期存款	1112-7	1,500,000	1.67	基金餘額	3	16,653,487	18.50
零用及週轉金	1113	90,000	0.10	基金餘額	31	16,653,487	18.50
其他資產	13	58,953,127	65.50	基金餘額	311	16,653,487	18.50
什項資產	131	58,953,127	65.50	累積餘額	3111	3,782,970	4.20
				本期賸餘	3112	12,870,517	14.30
				合計：		90,004,282	

信託代理與保證資產

578,428

信託代理與保證負債

578,428

保證品

578,428

應付保證品

578,428

註：

臺中市地方教育發展基金 — 臺中市大雅區三和國民小學

平衡表

中華民國108年7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		
暫付及待結轉帳項	1315	1,891,527	2.10				
代管資產	1316	57,061,600	63.40				
代管資產-土地	1316-1	57,061,600	63.40				
合計：		90,004,282					

信託代理與保證資產

578,428

保證品

578,428

註：

信託代理與保證負債

578,428

應付保證品

578,428