

## 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	86,589,157	100.00	負債	2	69,631,540	80.42
流動資產	11	29,230,942	33.76	流動負債	21	12,450,588	14.38
現金	111	29,230,942	33.76	應付款項	212	12,450,588	14.38
銀行存款	1112	29,140,942	33.65	應付代收款	2123	12,450,588	14.38
銀行存款-市庫存款	1112-1	16,867,617	19.48	其他負債	22	57,180,952	66.04
銀行存款-零用金專戶	1112-2	0	0.00	什項負債	221	57,180,952	66.04
銀行存款-保管金專戶	1112-3	10,490,556	12.12	存入保證金	2211	119,352	0.14
銀行存款-教育儲蓄戶	1112-4	276,443	0.32	應付代管資產	2214	57,061,600	65.90
銀行存款-午餐專戶	1112-6	6,326	0.01	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	1.73	基金餘額	3	16,957,617	19.58
零用及週轉金	1113	90,000	0.10	基金餘額	31	16,957,617	19.58
其他資產	13	57,358,215	66.24	基金餘額	311	16,957,617	19.58
什項資產	131	57,358,215	66.24	累積餘額	3111	3,782,970	4.37
				本期賸餘	3112	13,174,647	15.22
				合計：		86,589,157	

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		
暫付及待結轉帳項	1315	296,615	0.34				
代管資產	1316	57,061,600	65.90				
代管資產-土地	1316-1	57,061,600	65.90				
合計：		86,589,157					

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