

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109年1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	77,910,314	100.00	負 債	2	70,772,099	90.84
流動資產	11	22,699,983	29.14	流動負債	21	15,907,647	20.42
現金	111	22,699,983	29.14	應付款項	212	15,907,647	20.42
銀行存款	1112	22,609,983	29.02	應付代收款	2123	15,907,647	20.42
銀行存款-市庫存款	1112-1	7,048,215	9.05	其他負債	22	54,864,452	70.42
銀行存款-保管金專戶	1112-3	12,066,658	15.49	什項負債	221	54,864,452	70.42
銀行存款-教育儲蓄戶	1112-4	276,554	0.35	存入保證金	2211	119,352	0.15
銀行存款-午餐專戶	1112-6	1,718,556	2.21	應付代管資產	2214	54,745,100	70.27
銀行存款-定期存款	1112-7	1,500,000	1.93	基金餘額	3	7,138,215	9.16
零用及週轉金	1113	90,000	0.12	基金餘額	31	7,138,215	9.16
其他資產	13	55,210,331	70.86	基金餘額	311	7,138,215	9.16
什項資產	131	55,210,331	70.86	累積餘額	3111	4,192,535	5.38
暫付及待結轉帳項	1315	465,231	0.60	本期賸餘	3112	2,945,680	3.78
代管資產	1316	54,745,100	70.27	合計：		77,910,314	

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

應付保證品

578,428

578,428

