

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3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	77,107,987	100.00	負債	2	69,481,183	90.11
流動資產	11	21,183,980	27.47	流動負債	21	14,604,461	18.94
現金	111	21,183,980	27.47	應付款項	212	14,604,461	18.94
銀行存款	1112	21,093,980	27.36	應付代收款	2123	14,604,461	18.94
銀行存款-市庫存款	1112-1	7,536,804	9.77	其他負債	22	54,876,722	71.17
銀行存款-保管金專戶	1112-3	11,774,101	15.27	什項負債	221	54,876,722	71.17
銀行存款-教育儲蓄戶	1112-4	276,554	0.36	存入保證金	2211	131,622	0.17
銀行存款-午餐專戶	1112-6	6,521	0.01	應付代管資產	2214	54,745,100	71.00
銀行存款-定期存款	1112-7	1,500,000	1.95	基金餘額	3	7,626,804	9.89
零用及週轉金	1113	90,000	0.12	基金餘額	31	7,626,804	9.89
其他資產	13	55,924,007	72.53	基金餘額	311	7,626,804	9.89
什項資產	131	55,924,007	72.53	累積餘額	3111	4,192,535	5.44
暫付及待結轉帳項	1315	1,178,907	1.53	本期賸餘	3112	3,434,269	4.45
代管資產	1316	54,745,100	71.00	合計：		77,107,987	

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109年3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-土地	1316-1	54,745,100	71.00				
合計：		77,107,987					

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