

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	79,366,699	100.00	負 債	2	71,400,636	89.96
流動資產	11	23,243,454	29.29	流動負債	21	16,523,914	20.82
現金	111	23,243,454	29.29	應付款項	212	16,523,914	20.82
銀行存款	1112	23,153,454	29.17	應付代收款	2123	16,523,914	20.82
銀行存款-市庫存款	1112-1	7,876,063	9.92	其他負債	22	54,876,722	69.14
銀行存款-保管金專戶	1112-3	13,770,870	17.35	什項負債	221	54,876,722	69.14
銀行存款-教育儲蓄戶	1112-4	0	0.00	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	68.98
銀行存款-定期存款	1112-7	1,500,000	1.89	基金餘額	3	7,966,063	10.04
零用及週轉金	1113	90,000	0.11	基金餘額	31	7,966,063	10.04
其他資產	13	56,123,245	70.71	基金餘額	311	7,966,063	10.04
什項資產	131	56,123,245	70.71	累積餘額	3111	4,192,535	5.28
暫付及待結轉帳項	1315	1,378,145	1.74	本期賸餘	3112	3,773,528	4.75
代管資產	1316	54,745,100	68.98	合計：		79,366,699	

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

