

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6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	79,600,374	100.00	負 債	2	70,472,565	88.53
流動資產	11	23,078,653	28.99	流動負債	21	15,595,843	19.59
現金	111	23,078,653	28.99	應付款項	212	15,595,843	19.59
銀行存款	1112	22,988,653	28.88	應付代收款	2123	15,595,843	19.59
銀行存款-市庫存款	1112-1	9,037,809	11.35	其他負債	22	54,876,722	68.94
銀行存款-零用金專戶	1112-2	0	0.00	什項負債	221	54,876,722	68.94
銀行存款-保管金專戶	1112-3	12,310,994	15.47	存入保證金	2211	131,622	0.17
銀行存款-教育儲蓄戶	1112-4	62	0.00	應付代管資產	2214	54,745,100	68.77
銀行存款-午餐專戶	1112-6	139,788	0.18	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	1.88	基金餘額	3	9,127,809	11.47
零用及週轉金	1113	90,000	0.11	基金餘額	31	9,127,809	11.47
其他資產	13	56,521,721	71.01	基金餘額	311	9,127,809	11.47
什項資產	131	56,521,721	71.01	累積餘額	3111	4,192,535	5.27
				本期賸餘	3112	4,935,274	6.20
				合計：		79,600,374	

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

