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7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	81,524,807	100.00	負債	2	70,831,937	86.88
流動資產	11	24,572,003	30.14	流動負債	21	15,940,215	19.55
現金	111	24,572,003	30.14	應付款項	212	15,940,215	19.55
銀行存款	1112	24,482,003	30.03	應付代收款	2123	15,940,215	19.55
銀行存款-市庫存款	1112-1	10,602,870	13.01	其他負債	22	54,891,722	67.33
銀行存款-零用金專戶	1112-2	0	0.00	什項負債	221	54,891,722	67.33
銀行存款-保管金專戶	1112-3	10,829,578	13.28	存入保證金	2211	146,622	0.18
銀行存款-教育儲蓄戶	1112-4	62	0.00	應付代管資產	2214	54,745,100	67.15
銀行存款-午餐專戶	1112-6	1,549,493	1.90	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	1.84	基金餘額	3	10,692,870	13.12
零用及週轉金	1113	90,000	0.11	基金餘額	31	10,692,870	13.12
其他資產	13	56,952,804	69.86	基金餘額	311	10,692,870	13.12
什項資產	131	56,952,804	69.86	累積餘額	3111	4,192,535	5.14
				本期賸餘	3112	6,500,335	7.97
				合計：		81,524,807	

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7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		
暫付及待結轉帳項	1315	2,207,704	2.71				
代管資產	1316	54,745,100	67.15				
代管資產-土地	1316-1	54,745,100	67.15				
合計：		81,524,807					

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