

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10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	83,169,214	100.00	負 債	2	73,580,660	88.47
流動資產	11	27,623,540	33.21	流動負債	21	18,661,788	22.44
現金	111	27,623,540	33.21	應付款項	212	18,661,788	22.44
銀行存款	1112	27,533,540	33.11	應付代收款	2123	18,661,788	22.44
銀行存款-市庫存款	1112-1	9,498,554	11.42	其他負債	22	54,918,872	66.03
銀行存款-零用金專戶	1112-2	0	0.00	什項負債	221	54,918,872	66.03
銀行存款-保管金專戶	1112-3	16,527,896	19.87	存入保證金	2211	173,772	0.21
銀行存款-教育儲蓄戶	1112-4	62	0.00	應付代管資產	2214	54,745,100	65.82
銀行存款-午餐專戶	1112-6	7,028	0.01	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	1.80	基金餘額	3	9,588,554	11.53
零用及週轉金	1113	90,000	0.11	基金餘額	31	9,588,554	11.53
其他資產	13	55,545,674	66.79	基金餘額	311	9,588,554	11.53
什項資產	131	55,545,674	66.79	累積餘額	3111	4,192,535	5.04
				本期賸餘	3112	5,396,019	6.49
				合計：		83,169,214	

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：

