

臺中市地方教育發展基金 — 臺中市石岡區土牛國民小學

平衡表

中華民國109年8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	38,028,019	100.00	負債	2	24,026,280	63.18
流動資產	11	22,993,406	60.46	流動負債	21	8,303,443	21.84
現金	111	22,993,406	60.46	應付款項	212	8,303,443	21.84
銀行存款	1112	22,943,406	60.33	應付代收款	2123	8,303,443	21.84
銀行存款-市庫存款	1112-1	13,951,739	36.69	其他負債	22	15,722,837	41.35
銀行存款-保管金專戶	1112-3	6,966,072	18.32	什項負債	221	15,722,837	41.35
銀行存款-教育儲蓄戶	1112-4	667,858	1.76	存入保證金	2211	912,331	2.40
銀行存款-午餐專戶	1112-6	1,357,737	3.57	應付代管資產	2214	14,810,506	38.95
零用及週轉金	1113	50,000	0.13	基金餘額	3	14,001,739	36.82
預付款項	115	0	0.00	基金餘額	31	14,001,739	36.82
預付費用	1154	0	0.00	累積餘額	311	5,663,598	14.89
其他資產	13	15,034,613	39.54	本期賸餘	3112	8,338,141	21.93
什項資產	131	15,034,613	39.54	合計：		38,028,019	
暫付及待結轉帳項	1315	224,107	0.59				

信託代理與保證資產	908,800	信託代理與保證負債	908,800
保證品	908,800	應付保證品	908,800

註：

臺中市地方教育發展基金 — 臺中市石岡區土牛國民小學

平衡表

中華民國109年8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	1316	14,810,506	38.95				
代管資產-土地	1316-1	14,810,506	38.95				
合計：		38,028,019					

信託代理與保證資產	908,800	信託代理與保證負債	908,800
保證品	908,800	應付保證品	908,800
註：			