

## 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9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	34,477,352	100.00	負債	2	24,317,892	70.53
流動資產	11	19,258,162	55.86	流動負債	21	8,915,055	25.86
現金	111	19,258,162	55.86	應付款項	212	8,915,055	25.86
銀行存款	1112	19,208,162	55.71	應付代收款	2123	8,915,055	25.86
銀行存款-市庫存款	1112-1	10,109,460	29.32	其他負債	22	15,402,837	44.68
銀行存款-保管金專戶	1112-3	6,972,095	20.22	什項負債	221	15,402,837	44.68
銀行存款-教育儲蓄戶	1112-4	717,288	2.08	存入保證金	2211	592,331	1.72
銀行存款-午餐專戶	1112-6	1,409,319	4.09	應付代管資產	2214	14,810,506	42.96
零用及週轉金	1113	50,000	0.15	基金餘額	3	10,159,460	29.47
預付款項	115	0	0.00	基金餘額	31	10,159,460	29.47
預付費用	1154	0	0.00	基金餘額	311	10,159,460	29.47
其他資產	13	15,219,190	44.14	累積餘額	3111	5,663,598	16.43
什項資產	131	15,219,190	44.14	本期賸餘	3112	4,495,862	13.04
暫付及待結轉帳項	1315	408,684	1.19	合計：		34,477,352	

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9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		
代管資產	1316	14,810,506	42.96				
代管資產-土地	1316-1	14,810,506	42.96				
合計：		34,477,352					

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：