

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	35,809,055	100.00	負債	2	27,295,637	76.23
流動資產	11	20,611,335	57.56	流動負債	21	11,882,800	33.18
現金	111	20,611,335	57.56	應付款項	212	11,882,800	33.18
銀行存款	1112	20,561,335	57.42	應付代收款	2123	11,882,800	33.18
銀行存款-市庫存款	1112-1	8,463,418	23.63	其他負債	22	15,412,837	43.04
銀行存款-保管金專戶	1112-3	9,869,018	27.56	什項負債	221	15,412,837	43.04
銀行存款-教育儲蓄戶	1112-4	721,717	2.02	存入保證金	2211	602,331	1.68
銀行存款-午餐專戶	1112-6	1,507,182	4.21	應付代管資產	2214	14,810,506	41.36
零用及週轉金	1113	50,000	0.14	基金餘額	3	8,513,418	23.77
預付款項	115	0	0.00	基金餘額	31	8,513,418	23.77
預付費用	1154	0	0.00	基金餘額	311	8,513,418	23.77
其他資產	13	15,197,720	42.44	累積餘額	3111	5,663,598	15.82
什項資產	131	15,197,720	42.44	本期賸餘	3112	2,849,820	7.96
暫付及待結轉帳項	1315	387,214	1.08	合計：		35,809,055	

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		
代管資產	1316	14,810,506	41.36				
代管資產-土地	1316-1	14,810,506	41.36				
合計：		35,809,055					

信託代理與保證資產

908,800

保證品

908,800

註：

信託代理與保證負債

908,800

應付保證品

908,800