

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11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	35,266,853	100.00	負 債	2	27,616,719	78.31
流動資產	11	20,006,843	56.73	流動負債	21	12,196,592	34.58
現金	111	20,006,843	56.73	應付款項	212	12,196,592	34.58
銀行存款	1112	19,956,843	56.59	應付代收款	2123	12,196,592	34.58
銀行存款-市庫存款	1112-1	7,600,134	21.55	其他負債	22	15,420,127	43.72
銀行存款-保管金專戶	1112-3	10,502,662	29.78	什項負債	221	15,420,127	43.72
銀行存款-教育儲蓄戶	1112-4	737,288	2.09	存入保證金	2211	609,621	1.73
銀行存款-午餐專戶	1112-6	1,116,759	3.17	應付代管資產	2214	14,810,506	42.00
零用及週轉金	1113	50,000	0.14	暫收及待結轉帳項	2215	0	0.00
預付款項	115	0	0.00	基金餘額	3	7,650,134	21.69
預付費用	1154	0	0.00	基金餘額	31	7,650,134	21.69
其他資產	13	15,260,010	43.27	基金餘額	311	7,650,134	21.69
什項資產	131	15,260,010	43.27	累積餘額	3111	5,663,598	16.06
暫付及待結轉帳項	1315	449,504	1.27	本期賸餘	3112	1,986,536	5.63
				合計：		35,266,853	

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：

