

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12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	34,009,067	100.00	負 債	2	28,169,327	82.83
流動資產	11	19,198,561	56.45	流動負債	21	12,749,200	37.49
現金	111	19,198,561	56.45	應付款項	212	12,749,200	37.49
銀行存款	1112	19,198,561	56.45	應付代收款	2123	12,749,200	37.49
銀行存款-市庫存款	1112-1	5,839,740	17.17	其他負債	22	15,420,127	45.34
銀行存款-保管金專戶	1112-3	11,295,204	33.21	什項負債	221	15,420,127	45.34
銀行存款-教育儲蓄戶	1112-4	767,388	2.26	存入保證金	2211	609,621	1.79
銀行存款-午餐專戶	1112-6	1,296,229	3.81	應付代管資產	2214	14,810,506	43.55
零用及週轉金	1113	0	0.00	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	5,839,740	17.17
預付費用	1154	0	0.00	基金餘額	31	5,839,740	17.17
其他資產	13	14,810,506	43.55	基金餘額	311	5,839,740	17.17
什項資產	131	14,810,506	43.55	累積餘額	3111	5,663,598	16.65
暫付及待結轉帳項	1315	0	0.00	本期賸餘	3112	176,142	0.52
				合計：		34,009,067	

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：

