

臺中市地方教育發展基金 — 臺中市龍井區龍井國民小學

平衡表

中華民國108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	56,705,624	100.00	負債	2	49,379,369	87.08
流動資產	11	31,592,936	55.71	流動負債	21	23,745,420	41.87
現金	111	31,562,936	55.66	應付款項	212	23,745,420	41.87
銀行存款	1112	31,562,936	55.66	應付代收款	2123	23,626,692	41.67
銀行存款-市庫存款	1112-1	7,414,983	13.08	應付費用	2125	118,728	0.21
銀行存款-保管金專戶	1112-3	15,521,399	27.37	其他負債	22	25,633,949	45.21
銀行存款-教育儲蓄戶	1112-4	7,178	0.01	什項負債	221	25,633,949	45.21
銀行存款-代收學雜費專戶	1112-5	0	0.00	存入保證金	2211	576,749	1.02
銀行存款-午餐專戶	1112-6	827,266	1.46	應付代管資產	2214	25,057,200	44.19
銀行存款-定期存款	1112-7	7,792,110	13.74	暫收及待結轉帳項	2215	0	0.00
零用及週轉金	1113	0	0.00	基金餘額	3	7,326,255	12.92
應收款項	113	30,000	0.05	基金餘額	31	7,326,255	12.92
應收收益	1138	30,000	0.05	基金餘額	311	7,326,255	12.92
				累積餘額	3111	13,083,870	23.07
				本期短絀	3113	-5,757,615	-10.15
				合計：		56,705,624	

信託代理與保證資產 5,057,600

保證品 5,057,600

註：

信託代理與保證負債 5,057,600

應付保證品 5,057,600

臺中市地方教育發展基金 — 臺中市龍井區龍井國民小學

平衡表

中華民國108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		
預付款項	115	0	0.00				
預付費用	1154	0	0.00				
其他資產	13	25,112,688	44.29				
什項資產	131	25,112,688	44.29				
暫付及待結轉帳項	1315	55,488	0.10				
代管資產	1316	25,057,200	44.19				
代管資產-土地	1316-1	25,057,200	44.19				
合計：		56,705,624					

信託代理與保證資產

5,057,600

信託代理與保證負債

5,057,600

保證品

5,057,600

應付保證品

5,057,600

註：