

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109年1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	47,637,177	100.00	負債	2	38,342,618	80.49
流動資產	11	28,452,012	59.73	流動負債	21	18,964,969	39.81
現金	111	28,202,637	59.20	應付款項	212	18,964,969	39.81
銀行存款	1112	28,122,637	59.04	應付代收款	2123	18,958,928	39.80
銀行存款-市庫存款	1112-1	8,971,225	18.83	應付費用	2125	6,041	0.01
銀行存款-保管金專戶	1112-3	10,830,983	22.74	其他負債	22	19,377,649	40.68
銀行存款-教育儲蓄戶	1112-4	7,178	0.02	什項負債	221	19,377,649	40.68
銀行存款-午餐專戶	1112-6	521,141	1.09	存入保證金	2211	584,749	1.23
銀行存款-定期存款	1112-7	7,792,110	16.36	應付代管資產	2214	18,792,900	39.45
零用及週轉金	1113	80,000	0.17	暫收及待結轉帳項	2215	0	0.00
應收款項	113	0	0.00	基金餘額	3	9,294,559	19.51
應收收益	1138	0	0.00	基金餘額	31	9,294,559	19.51
預付款項	115	249,375	0.52	基金餘額	311	9,294,559	19.51
預付費用	1154	249,375	0.52	累積餘額	3111	7,326,255	15.38
				本期賸餘	3112	1,968,304	4.13
				合計：		47,637,177	
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：

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109年1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		
其他資產	13	19,185,165	40.27				
什項資產	131	19,185,165	40.27				
暫付及待結轉帳項	1315	392,265	0.82				
代管資產	1316	18,792,900	39.45				
代管資產-土地	1316-1	18,792,900	39.45				
合計：		47,637,177					

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