

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	48,574,975	100.00	負 債	2	40,836,490	84.07
流動資產	11	29,135,630	59.98	流動負債	21	19,431,741	40.00
現金	111	28,844,600	59.38	應付款項	212	19,431,741	40.00
銀行存款	1112	28,764,600	59.22	應付代收款	2123	19,431,741	40.00
銀行存款-市庫存款	1112-1	7,367,455	15.17	應付費用	2125	0	0.00
銀行存款-保管金專戶	1112-3	13,097,740	26.96	其他負債	22	21,404,749	44.07
銀行存款-教育儲蓄戶	1112-4	7,179	0.01	什項負債	221	21,404,749	44.07
銀行存款-代收學雜費專戶	1112-5	0	0.00	存入保證金	2211	2,611,849	5.38
銀行存款-午餐專戶	1112-6	500,116	1.03	應付代管資產	2214	18,792,900	38.69
銀行存款-定期存款	1112-7	7,792,110	16.04	暫收及待結轉帳項	2215	0	0.00
零用及週轉金	1113	80,000	0.16	基金餘額	3	7,738,485	15.93
應收款項	113	0	0.00	基金餘額	31	7,738,485	15.93
應收收益	1138	0	0.00	基金餘額	311	7,738,485	15.93
				累積餘額	3111	7,326,255	15.08
				本期賸餘	3112	412,230	0.85
				合計：		48,574,975	

信託代理與保證資產 1,192,600

保證品 1,192,600

註：

信託代理與保證負債

應付保證品

1,192,600

1,192,600

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		
預付款項	115	291,030	0.60				
預付費用	1154	291,030	0.60				
其他資產	13	19,439,345	40.02				
什項資產	131	19,439,345	40.02				
暫付及待結轉帳項	1315	646,445	1.33				
代管資產	1316	18,792,900	38.69				
代管資產-土地	1316-1	18,792,900	38.69				
合計：		48,574,975					

信託代理與保證資產

1,192,600

信託代理與保證負債

1,192,600

保證品

1,192,600

應付保證品

1,192,600

註：