

## 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	50,861,275	100.00	負債	2	47,152,400	92.71
流動資產	11	31,963,375	62.84	流動負債	21	25,691,407	50.51
現金	111	31,933,375	62.79	應付款項	212	25,691,407	50.51
銀行存款	1112	31,933,375	62.79	應付代收款	2123	25,573,489	50.28
銀行存款-市庫存款	1112-1	3,796,793	7.46	應付費用	2125	117,918	0.23
銀行存款-保管金專戶	1112-3	19,508,018	38.36	其他負債	22	21,460,993	42.20
銀行存款-教育儲蓄戶	1112-4	7,180	0.01	什項負債	221	21,460,993	42.20
銀行存款-代收學雜費專戶	1112-5	0	0.00	存入保證金	2211	2,668,093	5.25
銀行存款-午餐專戶	1112-6	829,274	1.63	應付代管資產	2214	18,792,900	36.95
銀行存款-定期存款	1112-7	7,792,110	15.32	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	3,708,875	7.29
應收款項	113	30,000	0.06	基金餘額	31	3,708,875	7.29
應收收益	1138	30,000	0.06	基金餘額	311	3,708,875	7.29
				累積餘額	3111	7,326,255	14.40
				本期短絀	3113	-3,617,380	-7.11
				合計：		50,861,275	
信託代理與保證資產		248,000		信託代理與保證負債		248,000	
保證品		248,000		應付保證品		248,000	

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	18,897,900	37.16				
什項資產	131	18,897,900	37.16				
暫付及待結轉帳項	1315	105,000	0.21				
代管資產	1316	18,792,900	36.95				
代管資產-土地	1316-1	18,792,900	36.95				
合計：		50,861,275					

信託代理與保證資產

248,000

信託代理與保證負債

248,000

保證品

248,000

應付保證品

248,000

註：