

臺中市地方教育發展基金 — 臺中市龍井區龍港國民小學

平衡表

中華民國109年7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	25,290,616	100.00	負債	2	18,230,183	72.08
流動資產	11	19,301,740	76.32	流動負債	21	13,172,183	52.08
現金	111	19,301,740	76.32	應付款項	212	13,172,183	52.08
銀行存款	1112	19,271,740	76.20	應付代收款	2123	13,172,183	52.08
銀行存款-市庫存款	1112-1	7,030,433	27.80	應付費用	2125	0	0.00
銀行存款-保管金專戶	1112-3	11,985,352	47.39	其他負債	22	5,058,000	20.00
銀行存款-教育儲蓄戶	1112-4	41,814	0.17	什項負債	221	5,058,000	20.00
銀行存款-午餐專戶	1112-6	214,141	0.85	應付代管資產	2214	5,058,000	20.00
零用及週轉金	1113	30,000	0.12	基金餘額	3	7,060,433	27.92
應收款項	113	0	0.00	基金餘額	31	7,060,433	27.92
應收收益	1138	0	0.00	基金餘額	311	7,060,433	27.92
預付款項	115	0	0.00	累積餘額	3111	4,498,349	17.79
預付費用	1154	0	0.00	本期賸餘	3112	2,562,084	10.13
其他資產	13	5,988,876	23.68	合計：		25,290,616	

信託代理與保證資產

3,494,644

信託代理與保證負債

3,494,644

保證品

3,494,644

應付保證品

3,494,644

註：

臺中市地方教育發展基金 — 臺中市龍井區龍港國民小學

平衡表

中華民國109年7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		
什項資產	131	5,988,876	23.68				
暫付及待結轉帳項	1315	930,876	3.68				
代管資產	1316	5,058,000	20.00				
代管資產-土地	1316-1	5,058,000	20.00				
合計：		25,290,616					

信託代理與保證資產

3,494,644

信託代理與保證負債

3,494,644

保證品

3,494,644

應付保證品

3,494,644

註：