

臺中市地方教育發展基金 — 臺中市博屋瑪國民小學

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	11,213,810	100.00	負 債	2	6,711,373	59.85
流動資產	11	10,352,831	92.32	流動負債	21	5,841,443	52.09
現金	111	10,352,831	92.32	應付款項	212	5,841,443	52.09
銀行存款	1112	10,302,831	91.88	應付代收款	2123	5,841,443	52.09
銀行存款-市庫存款	1112-1	4,452,437	39.70	其他負債	22	869,930	7.76
銀行存款-保管金專戶	1112-3	5,505,724	49.10	什項負債	221	869,930	7.76
銀行存款-教育儲蓄戶	1112-4	50,843	0.45	存入保證金	2211	285,000	2.54
銀行存款-午餐專戶	1112-6	293,827	2.62	應付代管資產	2214	584,930	5.22
零用及週轉金	1113	50,000	0.45	基金餘額	3	4,502,437	40.15
其他資產	13	860,979	7.68	基金餘額	31	4,502,437	40.15
什項資產	131	860,979	7.68	基金餘額	311	4,502,437	40.15
暫付及待結轉帳項	1315	276,049	2.46	累積餘額	3111	3,464,067	30.89
代管資產	1316	584,930	5.22	本期賸餘	3112	1,038,370	9.26
代管資產-土地	1316-1	584,930	5.22	合計：		11,213,810	

信託代理與保證資產 155,000

保證品 155,000

註：

信託代理與保證負債 155,000

應付保證品 155,000

