

臺中市地方教育發展基金 — 臺中市清水區糠榔國民小學

平衡表

中華民國109年8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	28,125,020	100.00	負 債	2	21,111,010	75.06
流動資產	11	11,643,170	41.40	流動負債	21	4,944,062	17.58
現金	111	11,643,170	41.40	應付款項	212	4,944,062	17.58
銀行存款	1112	11,593,170	41.22	應付代收款	2123	4,944,062	17.58
銀行存款-市庫存款	1112-1	6,964,010	24.76	其他負債	22	16,166,948	57.48
銀行存款-零用金專戶	1112-2	0	0.00	什項負債	221	16,166,948	57.48
銀行存款-保管金專戶	1112-3	3,422,823	12.17	存入保證金	2211	575,768	2.05
銀行存款-教育儲蓄戶	1112-4	174,054	0.62	應付代管資產	2214	15,591,180	55.44
銀行存款-午餐專戶	1112-6	1,032,283	3.67	基金餘額	3	7,014,010	24.94
零用及週轉金	1113	50,000	0.18	基金餘額	31	7,014,010	24.94
其他資產	13	16,481,850	58.60	基金餘額	311	7,014,010	24.94
什項資產	131	16,481,850	58.60	累積餘額	3111	6,748,844	24.00
暫付及待結轉帳項	1315	890,670	3.17	本期賸餘	3112	265,166	0.94
				合計：		28,125,020	

信託代理與保證資產

152,500

信託代理與保證負債

152,500

保證品

152,500

應付保證品

152,500

註：

