

## 臺中市地方教育發展基金 — 臺中市大里區大元國民小學

## 平衡表

中華民國108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	93,483,551	100.00	負債	2	82,745,734	88.51
流動資產	11	21,670,770	23.18	流動負債	21	11,117,510	11.89
現金	111	21,670,770	23.18	應付款項	212	11,117,510	11.89
銀行存款	1112	21,595,770	23.10	應付代收款	2123	11,117,011	11.89
銀行存款-市庫存款	1112-1	10,663,316	11.41	應付費用	2125	499	0.00
銀行存款-保管金專戶	1112-3	6,614,439	7.08	其他負債	22	71,628,224	76.62
銀行存款-教育儲蓄戶	1112-4	419,329	0.45	什項負債	221	71,628,224	76.62
銀行存款-代收學雜費暨薪資轉存專戶	1112-51	308,377	0.33	存入保證金	2211	577,310	0.62
銀行存款-午餐專戶	1112-6	3,590,309	3.84	應付退休及離職金	2213	0	0.00
零用及週轉金	1113	75,000	0.08	應付代管資產	2214	71,050,914	76.00
投資、長期應收款項、貸墊款及準備金	12	0	0.00	基金餘額	3	10,737,817	11.49
準備金	124	0	0.00	基金餘額	31	10,737,817	11.49
退休及離職準備金	1241	0	0.00	基金餘額	311	10,737,817	11.49
				累積餘額	3111	1,799,828	1.93
				本期賸餘	3112	8,937,989	9.56
				合計：		93,483,551	

註：

## 臺中市地方教育發展基金 — 臺中市大里區大元國民小學

## 平衡表

中華民國108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		
其他資產	13	71,812,781	76.82				
什項資產	131	71,812,781	76.82				
暫付及待結轉帳項	1315	761,867	0.81				
代管資產	1316	71,050,914	76.00				
代管資產-土地	1316-1	71,050,914	76.00				
合計：		93,483,551					

註：