

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2月28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	94,691,474	100.00	負債	2	84,424,872	89.16
流動資產	11	22,689,786	23.96	流動負債	21	12,796,648	13.51
現金	111	22,689,786	23.96	應付款項	212	12,796,648	13.51
銀行存款	1112	22,614,786	23.88	應付代收款	2123	12,796,648	13.51
銀行存款-市庫存款	1112-1	10,191,602	10.76	應付費用	2125	0	0.00
銀行存款-保管金專戶	1112-3	7,483,311	7.90	其他負債	22	71,628,224	75.64
銀行存款-教育儲蓄戶	1112-4	460,829	0.49	什項負債	221	71,628,224	75.64
銀行存款-代收學雜費暨薪資轉存專戶	1112-51	851,178	0.90	存入保證金	2211	577,310	0.61
銀行存款-午餐專戶	1112-6	3,627,866	3.83	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	75.03
投資、長期應收款項、貸墊款及準備金	12	0	0.00	基金餘額	3	10,266,602	10.84
準備金	124	0	0.00	基金餘額	31	10,266,602	10.84
退休及離職準備金	1241	0	0.00	基金餘額	311	10,266,602	10.84
				累積餘額	3111	1,799,828	1.90
				本期賸餘	3112	8,466,774	8.94
				合計：		94,691,474	
信託代理與保證資產		1,551,500		信託代理與保證負債		1,551,500	
保證品		1,551,500		應付保證品		1,551,500	

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2月28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	72,001,688	76.04				
什項資產	131	72,001,688	76.04				
暫付及待結轉帳項	1315	950,774	1.00				
代管資產	1316	71,050,914	75.03				
代管資產-土地	1316-1	71,050,914	75.03				
合計：		94,691,474					

信託代理與保證資產

1,551,500

信託代理與保證負債

1,551,500

保證品

1,551,500

應付保證品

1,551,500

註：