

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3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	137,008,298	100.00	負債	2	128,729,192	93.96
流動資產	11	23,871,269	17.42	流動負債	21	16,286,274	11.89
現金	111	23,871,269	17.42	應付款項	212	16,286,274	11.89
銀行存款	1112	23,796,269	17.37	應付代收款	2123	16,286,274	11.89
銀行存款-市庫存款	1112-1	8,204,106	5.99	應付費用	2125	0	0.00
銀行存款-保管金專戶	1112-3	7,962,012	5.81	其他負債	22	112,442,918	82.07
銀行存款-教育儲蓄戶	1112-4	454,829	0.33	什項負債	221	112,442,918	82.07
銀行存款-代收學雜費暨薪資轉存專戶	1112-51	548,168	0.40	存入保證金	2211	558,410	0.41
銀行存款-午餐專戶	1112-6	6,627,154	4.84	應付退休及離職金	2213	0	0.00
零用及週轉金	1113	75,000	0.05	應付代管資產	2214	111,884,508	81.66
投資、長期應收款項、貸墊款及準備金	12	0	0.00	暫收及待結轉帳項	2215	0	0.00
準備金	124	0	0.00	基金餘額	3	8,279,106	6.04
退休及離職準備金	1241	0	0.00	基金餘額	31	8,279,106	6.04
				基金餘額	311	8,279,106	6.04
				累積餘額	3111	1,799,828	1.31
				本期賸餘	3112	6,479,278	4.73
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3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	113,137,029	82.58	合計：		137,008,298	
什項資產	131	113,137,029	82.58				
暫付及待結轉帳項	1315	1,252,521	0.91				
代管資產	1316	111,884,508	81.66				
代管資產-土地	1316-1	111,884,508	81.66				
合計：		137,008,298					

信託代理與保證資產

1,551,500

保證品

1,551,500

註：

信託代理與保證負債

1,551,500

應付保證品

1,551,500