

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4月30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	138,624,011	100.00	負債	2	130,821,088	94.37
流動資產	11	25,152,294	18.14	流動負債	21	18,578,170	13.40
現金	111	25,125,344	18.12	應付款項	212	18,578,170	13.40
銀行存款	1112	25,050,344	18.07	應付代收款	2123	18,578,170	13.40
銀行存款-市庫存款	1112-1	7,700,973	5.56	應付費用	2125	0	0.00
銀行存款-保管金專戶	1112-3	10,027,640	7.23	其他負債	22	112,242,918	80.97
銀行存款-教育儲蓄戶	1112-4	457,034	0.33	什項負債	221	112,242,918	80.97
銀行存款-代收學雜費暨薪資轉存專戶	1112-51	848,377	0.61	存入保證金	2211	358,410	0.26
銀行存款-午餐專戶	1112-6	6,016,320	4.34	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	80.71
預付款項	115	26,950	0.02	暫收及待結轉帳項	2215	0	0.00
預付費用	1154	26,950	0.02	基金餘額	3	7,802,923	5.63
投資、長期應收款項、貸墊款及準備金	12	0	0.00	基金餘額	31	7,802,923	5.63
				基金餘額	311	7,802,923	5.63
				累積餘額	3111	1,799,828	1.30
				本期賸餘	3112	6,003,095	4.33
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4月30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		
準備金	124	0	0.00	合計：		138,624,011	
退休及離職準備金	1241	0	0.00				
其他資產	13	113,471,717	81.86				
什項資產	131	113,471,717	81.86				
暫付及待結轉帳項	1315	1,587,209	1.14				
代管資產	1316	111,884,508	80.71				
代管資產-土地	1316-1	111,884,508	80.71				
合計：		138,624,011					

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：