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5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	138,899,525	100.00	負　　債	2	131,036,006	94.34
流動資產	11	25,182,067	18.13	流動負債	21	18,826,898	13.55
現金	111	25,155,117	18.11	應付款項	212	18,826,898	13.55
銀行存款	1112	25,080,117	18.06	應付代收款	2123	18,826,898	13.55
銀行存款-市庫存款	1112-1	7,761,569	5.59	應付費用	2125	0	0.00
銀行存款-保管金專戶	1112-3	10,998,194	7.92	其他負債	22	112,209,108	80.78
				什項負債	221	112,209,108	80.78
銀行存款-教育儲蓄戶	1112-4	451,034	0.32	存入保證金	2211	324,600	0.23
				應付退休及離職金	2213	0	0.00
銀行存款-代收學雜費暨薪資轉存專戶	1112-51	848,377	0.61	應付代管資產	2214	111,884,508	80.55
				暫收及待結轉帳項	2215	0	0.00
銀行存款-午餐專戶	1112-6	5,020,943	3.61	基金餘額	3	7,863,519	5.66
零用及週轉金	1113	75,000	0.05	基金餘額	31	7,863,519	5.66
預付款項	115	26,950	0.02	基金餘額	311	7,863,519	5.66
預付費用	1154	26,950	0.02	累積餘額	3111	1,799,828	1.30
投資、長期應收款項、貸墊款及準備金	12	0	0.00	本期賸餘	3112	6,063,691	4.37
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5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		
準備金	124	0	0.00	合計：		138,899,525	
退休及離職準備金	1241	0	0.00				
其他資產	13	113,717,458	81.87				
什項資產	131	113,717,458	81.87				
暫付及待結轉帳項	1315	1,832,950	1.32				
代管資產	1316	111,884,508	80.55				
代管資產-土地	1316-1	111,884,508	80.55				
合計：		138,899,525					

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：