

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6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	133,019,744	100.00	負債	2	125,619,433	94.44
流動資產	11	19,140,240	14.39	流動負債	21	13,405,325	10.08
現金	111	19,140,240	14.39	應付款項	212	13,405,325	10.08
銀行存款	1112	19,065,240	14.33	應付代收款	2123	13,405,325	10.08
銀行存款-市庫存款	1112-1	7,325,311	5.51	應付費用	2125	0	0.00
銀行存款-零用金專戶	1112-2	0	0.00	其他負債	22	112,214,108	84.36
銀行存款-保管金專戶	1112-3	7,218,737	5.43	什項負債	221	112,214,108	84.36
銀行存款-教育儲蓄戶	1112-4	452,118	0.34	存入保證金	2211	329,600	0.25
銀行存款-代收學雜費暨薪資轉存專戶	1112-51	398,659	0.30	應付退休及離職金	2213	0	0.00
銀行存款-午餐專戶	1112-6	3,670,415	2.76	應付代管資產	2214	111,884,508	84.11
零用及週轉金	1113	75,000	0.06	暫收及待結轉帳項	2215	0	0.00
預付款項	115	0	0.00	基金餘額	3	7,400,311	5.56
預付費用	1154	0	0.00	基金餘額	31	7,400,311	5.56
				基金餘額	311	7,400,311	5.56
				累積餘額	3111	1,799,828	1.35
				本期賸餘	3112	5,600,483	4.21
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6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		
投資、長期應收款項、貸 墊款及準備金	12	0	0.00	合計：		133,019,744	
準備金	124	0	0.00				
退休及離職準備金	1241	0	0.00				
其他資產	13	113,879,504	85.61				
什項資產	131	113,879,504	85.61				
暫付及待結轉帳項	1315	1,994,996	1.50				
代管資產	1316	111,884,508	84.11				
代管資產-土地	1316-1	111,884,508	84.11				
合計：		133,019,744					

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