

## 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8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	132,387,269	100.00	負債	2	125,011,332	94.43
流動資產	11	20,193,305	15.25	流動負債	21	12,596,224	9.51
現金	111	20,193,305	15.25	應付款項	212	12,596,224	9.51
銀行存款	1112	20,118,305	15.20	應付代收款	2123	12,596,224	9.51
銀行存款-市庫存款	1112-1	7,300,937	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	112,415,108	84.91
銀行存款-保管金專戶	1112-3	7,666,564	5.79	什項負債	221	112,415,108	84.91
銀行存款-教育儲蓄戶	1112-4	396,492	0.30	存入保證金	2211	530,600	0.40
銀行存款-代收學雜費暨薪資轉存專戶	1112-51	886,361	0.67	應付退休及離職金	2213	0	0.00
銀行存款-午餐專戶	1112-6	3,867,951	2.92	應付代管資產	2214	111,884,508	84.51
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	7,375,937	5.57
預付費用	1154	0	0.00	基金餘額	31	7,375,937	5.57
				基金餘額	311	7,375,937	5.57
				累積餘額	3111	1,799,828	1.36
				本期騰餘	3112	5,576,109	4.21

信託代理與保證資產 1,400,750

保證品 1,400,750

註：

信託代理與保證負債 1,400,750

應付保證品 1,400,750

## 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8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		
投資、長期應收款項、貸 墊款及準備金	12	0	0.00	合計：		132,387,269	
準備金	124	0	0.00				
退休及離職準備金	1241	0	0.00				
其他資產	13	112,193,964	84.75				
什項資產	131	112,193,964	84.75				
暫付及待結轉帳項	1315	309,456	0.23				
代管資產	1316	111,884,508	84.51				
代管資產-土地	1316-1	111,884,508	84.51				
合計：		132,387,269					

信託代理與保證資產

1,400,750

保證品

1,400,750

註：

信託代理與保證負債

1,400,750

應付保證品

1,400,750