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10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	133,795,573	100.00	負　　債	2	129,889,369	97.08
流動資產	11	21,865,286	16.34	流動負債	21	17,243,761	12.89
現金	111	21,865,286	16.34	應付款項	212	17,243,761	12.89
銀行存款	1112	21,790,286	16.29	應付代收款	2123	17,243,761	12.89
銀行存款-市庫存款	1112-1	3,831,204	2.86	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	112,645,608	84.19
				什項負債	221	112,645,608	84.19
銀行存款-保管金專戶	1112-3	10,158,808	7.59	存入保證金	2211	761,100	0.57
				應付退休及離職金	2213	0	0.00
銀行存款-教育儲蓄戶	1112-4	760,069	0.57	應付代管資產	2214	111,884,508	83.62
				暫收及待結轉帳項	2215	0	0.00
銀行存款-代收學雜費暨薪資轉存專戶	1112-51	538,883	0.40	基金餘額	3	3,906,204	2.92
銀行存款-午餐專戶	1112-6	6,501,322	4.86	基金餘額	31	3,906,204	2.92
零用及週轉金	1113	75,000	0.06	基金餘額	311	3,906,204	2.92
預付款項	115	0	0.00	累積餘額	3111	1,799,828	1.35
預付費用	1154	0	0.00	本期賸餘	3112	2,106,376	1.57
信託代理與保證資產		550,750		信託代理與保證負債		550,750	
保證品		550,750		應付保證品		550,750	

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10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：		133,795,573	
準備金	124	0	0.00				
退休及離職準備金	1241	0	0.00				
其他資產	13	111,930,287	83.66				
什項資產	131	111,930,287	83.66				
暫付及待結轉帳項	1315	45,779	0.03				
代管資產	1316	111,884,508	83.62				
代管資產-土地	1316-1	111,884,508	83.62				
合計：		133,795,573					

信託代理與保證資產	550,750	信託代理與保證負債	550,750
保證品	550,750	應付保證品	550,750

註：