

臺中市地方教育發展基金 — 臺中市東區大智國民小學

平衡表

中華民國109年12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	132,601,342	100.00	負債	2	129,729,338	97.83
流動資產	11	19,442,952	14.66	流動負債	21	17,143,803	12.93
現金	111	19,442,952	14.66	應付款項	212	17,143,803	12.93
銀行存款	1112	19,442,952	14.66	應付代收款	2123	16,915,714	12.76
銀行存款-市庫存款	1112-1	3,100,093	2.34	應付費用	2125	228,089	0.17
銀行存款-零用金專戶	1112-2	0	0.00	其他負債	22	112,585,535	84.91
銀行存款-保管金專戶	1112-3	11,208,360	8.45	什項負債	221	112,585,535	84.91
銀行存款-教育儲蓄戶	1112-4	30,726	0.02	存入保證金	2211	1,823,547	1.38
銀行存款-代收學雜費暨薪資轉存專戶	1112-51	0	0.00	應付代管資產	2214	110,761,988	83.53
銀行存款-午餐專戶	1112-6	5,103,773	3.85	暫收及待結轉帳項	2215	0	0.00
零用及週轉金	1113	0	0.00	基金餘額	3	2,872,004	2.17
預付款項	115	0	0.00	基金餘額	31	2,872,004	2.17
預付費用	1154	0	0.00	基金餘額	311	2,872,004	2.17
				累積餘額	3111	3,083,514	2.33
				本期短絀	3113	-211,510	-0.16
				合計：		132,601,342	
信託代理與保證資產		1,049,795		信託代理與保證負債		1,049,795	
保證品		1,049,795		應付保證品		1,049,795	

註：

臺中市地方教育發展基金 — 臺中市東區大智國民小學

平衡表

中華民國109年12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		
其他資產	13	113,158,390	85.34				
什項資產	131	113,158,390	85.34				
暫付及待結轉帳項	1315	2,396,402	1.81				
代管資產	1316	110,761,988	83.53				
代管資產-土地	1316-1	110,761,988	83.53				
合計：		132,601,342					

信託代理與保證資產

1,049,795

保證品

1,049,795

註：

信託代理與保證負債

1,049,795

應付保證品

1,049,795