

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11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	136,014,780	100.00	負債	2	129,426,186	95.16
流動資產	11	22,764,011	16.74	流動負債	21	16,853,276	12.39
現金	111	22,764,011	16.74	應付款項	212	16,853,276	12.39
銀行存款	1112	22,714,011	16.70	應付代收款	2123	16,853,276	12.39
銀行存款-市庫存款	1112-1	6,538,594	4.81	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	112,572,910	82.77
銀行存款-保管金專戶	1112-3	12,387,952	9.11	什項負債	221	112,572,910	82.77
銀行存款-教育儲蓄戶	1112-4	80,085	0.06	存入保證金	2211	1,810,922	1.33
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	81.43
銀行存款-午餐專戶	1112-6	3,707,380	2.73	暫收及待結轉帳項	2215	0	0.00
零用及週轉金	1113	50,000	0.04	基金餘額	3	6,588,594	4.84
預付款項	115	0	0.00	基金餘額	31	6,588,594	4.84
預付費用	1154	0	0.00	基金餘額	311	6,588,594	4.84
				累積餘額	3111	3,083,514	2.27
				本期騰餘	3112	3,505,080	2.58
				合計：		136,014,780	

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

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11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		
其他資產	13	113,250,769	83.26				
什項資產	131	113,250,769	83.26				
暫付及待結轉帳項	1315	2,488,781	1.83				
代管資產	1316	110,761,988	81.43				
代管資產-土地	1316-1	110,761,988	81.43				
合計：		136,014,780					

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