

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9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	144,594,609	100.00	負債	2	129,745,167	89.73
流動資產	11	27,744,392	19.19	流動負債	21	16,989,869	11.75
現金	111	27,744,392	19.19	應付款項	212	16,989,869	11.75
銀行存款	1112	27,694,392	19.15	應付代收款	2123	16,989,869	11.75
銀行存款-市庫存款	1112-1	14,799,442	10.24	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	112,755,298	77.98
銀行存款-保管金專戶	1112-3	8,730,513	6.04	什項負債	221	112,755,298	77.98
銀行存款-教育儲蓄戶	1112-4	44,085	0.03	存入保證金	2211	1,993,310	1.38
銀行存款-代收學雜費暨薪資轉存專戶	1112-51	225,200	0.16	應付代管資產	2214	110,761,988	76.60
銀行存款-午餐專戶	1112-6	3,895,152	2.69	暫收及待結轉帳項	2215	0	0.00
零用及週轉金	1113	50,000	0.03	基金餘額	3	14,849,442	10.27
預付款項	115	0	0.00	基金餘額	31	14,849,442	10.27
預付費用	1154	0	0.00	基金餘額	311	14,849,442	10.27
				累積餘額	3111	3,083,514	2.13
				本期騰餘	3112	11,765,928	8.14
				合計：		144,594,609	

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9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	116,850,217	80.81				
什項資產	131	116,850,217	80.81				
暫付及待結轉帳項	1315	6,088,229	4.21				
代管資產	1316	110,761,988	76.60				
代管資產-土地	1316-1	110,761,988	76.60				
合計：		144,594,609					

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