

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	136,740,202	100.00	負債	2	130,929,190	95.75
流動資產	11	21,632,408	15.82	流動負債	21	18,188,910	13.30
現金	111	21,632,408	15.82	應付款項	212	18,188,910	13.30
銀行存款	1112	21,582,408	15.78	應付代收款	2123	18,188,910	13.30
銀行存款-市庫存款	1112-1	5,761,012	4.21	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	112,740,280	82.45
銀行存款-保管金專戶	1112-3	9,961,677	7.29	什項負債	221	112,740,280	82.45
銀行存款-教育儲蓄戶	1112-4	44,085	0.03	存入保證金	2211	1,978,292	1.45
銀行存款-代收學雜費暨薪資轉存專戶	1112-51	1,829,415	1.34	應付代管資產	2214	110,761,988	81.00
銀行存款-午餐專戶	1112-6	3,986,219	2.92	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	5,811,012	4.25
預付款項	115	0	0.00	基金餘額	31	5,811,012	4.25
預付費用	1154	0	0.00	基金餘額	311	5,811,012	4.25
				累積餘額	3111	3,083,514	2.26
				本期騰餘	3112	2,727,498	1.99
				合計：		136,740,202	
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		
其他資產	13	115,107,794	84.18				
什項資產	131	115,107,794	84.18				
暫付及待結轉帳項	1315	4,345,806	3.18				
代管資產	1316	110,761,988	81.00				
代管資產-土地	1316-1	110,761,988	81.00				
合計：		136,740,202					

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