

臺中市地方教育發展基金 — 臺中市西屯區西屯國民小學

平衡表

中華民國108年7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	515,534,159	100.00	負 債	2	482,940,008	93.68
流動資產	11	45,515,047	8.83	流動負債	21	11,254,465	2.18
現金	111	45,515,047	8.83	應付款項	212	11,254,465	2.18
銀行存款	1112	45,455,047	8.82	應付代收款	2123	11,254,465	2.18
銀行存款-市庫存款	1112-1	32,534,151	6.31	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	471,685,543	91.49
銀行存款-保管金專戶	1112-3	8,461,440	1.64	什項負債	221	471,685,543	91.49
銀行存款-教育儲蓄戶	1112-4	465,815	0.09	存入保證金	2211	1,666,431	0.32
銀行存款-代收學雜費專戶	1112-5	0	0.00	應付退休及離職金	2213	182,210	0.04
銀行存款-午餐專戶	1112-6	22,481	0.00	應付代管資產	2214	469,836,902	91.14
銀行存款-薪資轉存專戶	1112-8	3,971,160	0.77	基金餘額	3	32,594,151	6.32
零用及週轉金	1113	60,000	0.01	基金餘額	31	32,594,151	6.32
				基金餘額	311	32,594,151	6.32
				累積餘額	3111	5,227,092	1.01
				本期賸餘	3112	27,367,059	5.31
				合計：		515,534,159	

信託代理與保證資產 1,040,500

保證品 1,040,500

註：

信託代理與保證負債

應付保證品

1,040,500

1,040,500

臺中市地方教育發展基金 — 臺中市西屯區西屯國民小學

平衡表

中華民國108年7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		
預付款項	115	0	0.00				
預付費用	1154	0	0.00				
投資、長期應收款項、貸 墊款及準備金	12	182,210	0.04				
準備金	124	182,210	0.04				
退休及離職準備金	1241	182,210	0.04				
其他資產	13	469,836,902	91.14				
什項資產	131	469,836,902	91.14				
暫付及待結轉帳項	1315	0	0.00				
代管資產	1316	469,836,902	91.14				
代管資產-土地	1316-1	469,836,902	91.14				
合計：		515,534,159					

信託代理與保證資產

1,040,500

信託代理與保證負債

1,040,500

保證品

1,040,500

應付保證品

1,040,500

註：