

## 臺中市地方教育發展基金 — 臺中市南屯區大墩國民小學

## 平衡表

中華民國109年8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	360,394,391	100.00	負債	2	339,459,628	94.19
流動資產	11	26,865,481	7.45	流動負債	21	4,952,379	1.37
現金	111	26,865,481	7.45	應付款項	212	4,952,379	1.37
銀行存款	1112	26,795,481	7.44	應付代收款	2123	4,952,379	1.37
銀行存款-市庫存款	1112-1	20,864,763	5.79	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	334,507,249	92.82
銀行存款-保管金專戶	1112-3	5,924,463	1.64	什項負債	221	334,507,249	92.82
銀行存款-教育儲蓄戶	1112-4	12	0.00	存入保證金	2211	1,627,249	0.45
銀行存款-代收學雜費專戶	1112-5	0	0.00	應付代管資產	2214	332,880,000	92.37
銀行存款-代收學雜費暨薪資轉存專戶	1112-51	0	0.00	暫收及待結轉帳項	2215	0	0.00
銀行存款-午餐專戶	1112-6	6,243	0.00	基金餘額	3	20,934,763	5.81
零用及週轉金	1113	70,000	0.02	基金餘額	31	20,934,763	5.81
				基金餘額	311	20,934,763	5.81
				累積餘額	3111	6,234,877	1.73
				本期賸餘	3112	14,699,886	4.08
				合計：		360,394,391	

信託代理與保證資產

1,426,575

信託代理與保證負債

1,426,575

保證品

1,426,575

應付保證品

1,426,575

註：

## 臺中市地方教育發展基金 — 臺中市南屯區大墩國民小學

## 平衡表

中華民國109年8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	333,528,910	92.55				
什項資產	131	333,528,910	92.55				
暫付及待結轉帳項	1315	648,910	0.18				
代管資產	1316	332,880,000	92.37				
代管資產-土地	1316-1	332,880,000	92.37				
合計：		360,394,391					

信託代理與保證資產

1,426,575

信託代理與保證負債

1,426,575

保證品

1,426,575

應付保證品

1,426,575

註：