

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12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	349,752,740	100.00	負債	2	345,807,579	98.87
流動資產	11	16,384,992	4.68	流動負債	21	11,536,789	3.30
現金	111	16,384,992	4.68	應付款項	212	11,536,789	3.30
銀行存款	1112	16,384,992	4.68	應付代收款	2123	11,404,790	3.26
銀行存款-市庫存款	1112-1	4,077,160	1.17	應付費用	2125	131,999	0.04
銀行存款-零用金專戶	1112-2	0	0.00	其他負債	22	334,270,790	95.57
銀行存款-保管金專戶	1112-3	11,421,402	3.27	什項負債	221	334,270,790	95.57
銀行存款-教育儲蓄戶	1112-4	12	0.00	存入保證金	2211	1,390,790	0.40
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	95.18
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	886,418	0.25	基金餘額	3	3,945,161	1.13
零用及週轉金	1113	0	0.00	基金餘額	31	3,945,161	1.13
				基金餘額	311	3,945,161	1.13
				累積餘額	3111	3,945,161	1.13
				合計：		349,752,740	

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12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	333,367,748	95.32				
什項資產	131	333,367,748	95.32				
暫付及待結轉帳項	1315	487,748	0.14				
代管資產	1316	332,880,000	95.18				
代管資產-土地	1316-1	332,880,000	95.18				
合計：		349,752,740					

信託代理與保證資產

1,426,575

保證品

1,426,575

註：

信託代理與保證負債

1,426,575

應付保證品

1,426,575