

## 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	356,849,707	100.00	負 債	2	345,831,019	96.91
流動資產	11	22,771,907	6.38	流動負債	21	11,346,720	3.18
現金	111	22,771,907	6.38	應付款項	212	11,346,720	3.18
銀行存款	1112	22,701,907	6.36	應付代收款	2123	11,346,720	3.18
銀行存款-市庫存款	1112-1	10,948,688	3.07	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	334,484,299	93.73
銀行存款-保管金專戶	1112-3	9,617,714	2.70	什項負債	221	334,484,299	93.73
銀行存款-教育儲蓄戶	1112-4	12	0.00	存入保證金	2211	1,604,299	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	93.28
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	2,135,493	0.60	基金餘額	3	11,018,688	3.09
零用及週轉金	1113	70,000	0.02	基金餘額	31	11,018,688	3.09
				基金餘額	311	11,018,688	3.09
				累積餘額	3111	6,234,877	1.75
				本期賸餘	3112	4,783,811	1.34
				合計：		356,849,707	

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

應付保證品

1,426,575

1,426,575

## 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	334,077,800	93.62				
什項資產	131	334,077,800	93.62				
暫付及待結轉帳項	1315	1,197,800	0.34				
代管資產	1316	332,880,000	93.28				
代管資產-土地	1316-1	332,880,000	93.28				
合計：		356,849,707					

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：