

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2月29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	359,389,697	100.00	負 債	2	340,763,223	94.82
流動資產	11	25,194,766	7.01	流動負債	21	7,329,374	2.04
現金	111	25,194,766	7.01	應付款項	212	7,329,374	2.04
銀行存款	1112	25,124,766	6.99	應付代收款	2123	7,329,374	2.04
銀行存款-市庫存款	1112-1	18,556,474	5.16	應付費用	2125	0	0.00
銀行存款-保管金專戶	1112-3	6,562,083	1.83	其他負債	22	333,433,849	92.78
銀行存款-教育儲蓄戶	1112-4	12	0.00	什項負債	221	333,433,849	92.78
銀行存款-午餐專戶	1112-6	6,197	0.00	存入保證金	2211	553,849	0.15
零用及週轉金	1113	70,000	0.02	應付代管資產	2214	332,880,000	92.62
其他資產	13	334,194,931	92.99	暫收及待結轉帳項	2215	0	0.00
什項資產	131	334,194,931	92.99	基金餘額	3	18,626,474	5.18
暫付及待結轉帳項	1315	1,314,931	0.37	基金餘額	31	18,626,474	5.18
代管資產	1316	332,880,000	92.62	基金餘額	311	18,626,474	5.18
代管資產-土地	1316-1	332,880,000	92.62	累積餘額	3111	6,234,877	1.73
				本期賸餘	3112	12,391,597	3.45
				合計：		359,389,697	

信託代理與保證資產

666,575

信託代理與保證負債

666,575

保證品

666,575

應付保證品

666,575

註：

