

## 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3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	363,800,696	100.00	負 債	2	344,333,854	94.65
流動資產	11	29,326,788	8.06	流動負債	21	10,930,005	3.00
現金	111	29,326,788	8.06	應付款項	212	10,930,005	3.00
銀行存款	1112	29,256,788	8.04	應付代收款	2123	10,930,005	3.00
銀行存款-市庫存款	1112-1	19,396,842	5.33	應付費用	2125	0	0.00
銀行存款-保管金專戶	1112-3	7,383,112	2.03	其他負債	22	333,403,849	91.64
銀行存款-教育儲蓄戶	1112-4	12	0.00	什項負債	221	333,403,849	91.64
銀行存款-代收學雜費專戶	1112-5	0	0.00	存入保證金	2211	523,849	0.14
銀行存款-午餐專戶	1112-6	2,476,822	0.68	應付代管資產	2214	332,880,000	91.50
零用及週轉金	1113	70,000	0.02	暫收及待結轉帳項	2215	0	0.00
其他資產	13	334,473,908	91.94	基金餘額	3	19,466,842	5.35
什項資產	131	334,473,908	91.94	基金餘額	31	19,466,842	5.35
暫付及待結轉帳項	1315	1,593,908	0.44	基金餘額	311	19,466,842	5.35
				累積餘額	3111	6,234,877	1.71
				本期賸餘	3112	13,231,965	3.64
				合計：		363,800,696	

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：

