

臺中市地方教育發展基金 — 臺中市西屯區泰安國民小學

平衡表

中華民國109年11月30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	58,874,223	100.00	負 債	2	55,449,006	94.18
流動資產	11	10,755,365	18.27	流動負債	21	7,187,410	12.21
現金	111	10,755,365	18.27	應付款項	212	7,187,410	12.21
銀行存款	1112	10,705,365	18.18	應付代收款	2123	7,187,410	12.21
銀行存款-市庫存款	1112-1	3,375,217	5.73	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	48,261,596	81.97
銀行存款-保管金專戶	1112-3	6,337,367	10.76	什項負債	221	48,261,596	81.97
銀行存款-教育儲蓄戶	1112-4	92,284	0.16	存入保證金	2211	292,188	0.50
銀行存款-代收學雜費暨薪資轉存專戶	1112-51	0	0.00	應付代管資產	2214	47,969,408	81.48
銀行存款-午餐專戶	1112-6	900,497	1.53	基金餘額	3	3,425,217	5.82
零用及週轉金	1113	50,000	0.08	基金餘額	31	3,425,217	5.82
預付款項	115	0	0.00	基金餘額	311	3,425,217	5.82
預付費用	1154	0	0.00	累積餘額	3111	1,985,565	3.37
				本期賸餘	3112	1,439,652	2.45
				合計：		58,874,223	

信託代理與保證資產

860,800

信託代理與保證負債

860,800

保證品

860,800

應付保證品

860,800

註：

臺中市地方教育發展基金 — 臺中市西屯區泰安國民小學

平衡表

中華民國109年11月30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	48,118,858	81.73				
什項資產	131	48,118,858	81.73				
暫付及待結轉帳項	1315	149,450	0.25				
代管資產	1316	47,969,408	81.48				
代管資產-土地	1316-1	47,969,408	81.48				
合計：		58,874,223					

信託代理與保證資產

860,800

保證品

860,800

註：

信託代理與保證負債

860,800

應付保證品

860,800