

臺中市地方教育發展基金 — 臺中市立光復國民中小學

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	25,817,419	100.00	負 債	2	16,988,457	65.80
流動資產	11	24,799,416	96.06	流動負債	21	16,334,651	63.27
現金	111	24,799,416	96.06	應付款項	212	16,334,651	63.27
銀行存款	1112	24,699,416	95.67	應付代收款	2123	16,334,651	63.27
銀行存款-市庫存款	1112-1	8,728,962	33.81	其他負債	22	653,806	2.53
銀行存款-保管金專戶	1112-3	13,432,873	52.03	什項負債	221	653,806	2.53
銀行存款-教育儲蓄戶	1112-4	639,511	2.48	存入保證金	2211	256,680	0.99
銀行存款-午餐專戶	1112-6	1,898,070	7.35	應付代管資產	2214	397,126	1.54
零用及週轉金	1113	100,000	0.39	基金餘額	3	8,828,962	34.20
其他資產	13	1,018,003	3.94	基金餘額	31	8,828,962	34.20
什項資產	131	1,018,003	3.94	基金餘額	311	8,828,962	34.20
暫付及待結轉帳項	1315	620,877	2.40	累積餘額	3111	9,811,300	38.00
代管資產	1316	397,126	1.54	本期短絀	3113	-982,338	-3.80
代管資產-土地	1316-1	397,126	1.54	合計：		25,817,419	

信託代理與保證資產

762,500

信託代理與保證負債

762,500

保證品

762,500

應付保證品

762,500

註：

