

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	33,269,504	100.00	負 債	2	17,013,208	51.14
流動資產	11	32,656,936	98.16	流動負債	21	16,523,832	49.67
現金	111	32,656,936	98.16	應付款項	212	16,523,832	49.67
銀行存款	1112	32,556,936	97.86	應付代收款	2123	16,523,832	49.67
銀行存款-市庫存款	1112-1	16,156,296	48.56	其他負債	22	489,376	1.47
銀行存款-保管金專戶	1112-3	15,729,379	47.28	什項負債	221	489,376	1.47
銀行存款-教育儲蓄戶	1112-4	651,411	1.96	存入保證金	2211	92,250	0.28
銀行存款-午餐專戶	1112-6	19,850	0.06	應付代管資產	2214	397,126	1.19
零用及週轉金	1113	100,000	0.30	基金餘額	3	16,256,296	48.86
其他資產	13	612,568	1.84	基金餘額	31	16,256,296	48.86
什項資產	131	612,568	1.84	基金餘額	311	16,256,296	48.86
暫付及待結轉帳項	1315	215,442	0.65	累積餘額	3111	9,811,300	29.49
代管資產	1316	397,126	1.19	本期賸餘	3112	6,444,996	19.37
代管資產-土地	1316-1	397,126	1.19	合計：		33,269,504	

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：

