

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1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	28,334,768	100.00	負 債	2	13,787,668	48.66
流動資產	11	27,650,854	97.59	流動負債	21	13,299,042	46.94
現金	111	27,650,854	97.59	應付款項	212	13,299,042	46.94
銀行存款	1112	27,550,854	97.23	應付代收款	2123	13,299,042	46.94
銀行存款-市庫存款	1112-1	14,447,100	50.99	其他負債	22	488,626	1.72
銀行存款-保管金專戶	1112-3	11,938,123	42.13	什項負債	221	488,626	1.72
銀行存款-教育儲蓄戶	1112-4	661,411	2.33	存入保證金	2211	91,500	0.32
銀行存款-午餐專戶	1112-6	504,220	1.78	應付代管資產	2214	397,126	1.40
零用及週轉金	1113	100,000	0.35	基金餘額	3	14,547,100	51.34
其他資產	13	683,914	2.41	基金餘額	31	14,547,100	51.34
什項資產	131	683,914	2.41	基金餘額	311	14,547,100	51.34
暫付及待結轉帳項	1315	286,788	1.01	累積餘額	3111	9,811,300	34.63
代管資產	1316	397,126	1.40	本期賸餘	3112	4,735,800	16.71
代管資產-土地	1316-1	397,126	1.40	合計：		28,334,768	

信託代理與保證資產 762,500

保證品 762,500

註：

信託代理與保證負債

應付保證品

762,500

762,500

