

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2月29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	27,216,157	100.00	負 債	2	12,287,910	45.15
流動資產	11	26,105,523	95.92	流動負債	21	11,799,284	43.35
現金	111	26,105,523	95.92	應付款項	212	11,799,284	43.35
銀行存款	1112	26,005,523	95.55	應付代收款	2123	11,799,284	43.35
銀行存款-市庫存款	1112-1	14,828,247	54.48	其他負債	22	488,626	1.80
銀行存款-保管金專戶	1112-3	10,490,970	38.55	什項負債	221	488,626	1.80
銀行存款-教育儲蓄戶	1112-4	666,411	2.45	存入保證金	2211	91,500	0.34
銀行存款-午餐專戶	1112-6	19,895	0.07	應付代管資產	2214	397,126	1.46
零用及週轉金	1113	100,000	0.37	基金餘額	3	14,928,247	54.85
其他資產	13	1,110,634	4.08	基金餘額	31	14,928,247	54.85
什項資產	131	1,110,634	4.08	基金餘額	311	14,928,247	54.85
暫付及待結轉帳項	1315	713,508	2.62	累積餘額	3111	9,811,300	36.05
代管資產	1316	397,126	1.46	本期賸餘	3112	5,116,947	18.80
代管資產-土地	1316-1	397,126	1.46	合計：		27,216,157	

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：

