

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6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	34,064,348	100.00	負 債	2	16,294,211	47.83
流動資產	11	33,091,140	97.14	流動負債	21	15,715,585	46.13
現金	111	33,091,140	97.14	應付款項	212	15,715,585	46.13
銀行存款	1112	32,991,140	96.85	應付代收款	2123	15,715,585	46.13
銀行存款-市庫存款	1112-1	17,670,137	51.87	其他負債	22	578,626	1.70
銀行存款-保管金專戶	1112-3	13,770,003	40.42	什項負債	221	578,626	1.70
銀行存款-教育儲蓄戶	1112-4	641,560	1.88	存入保證金	2211	181,500	0.53
銀行存款-午餐專戶	1112-6	909,440	2.67	應付代管資產	2214	397,126	1.17
零用及週轉金	1113	100,000	0.29	基金餘額	3	17,770,137	52.17
其他資產	13	973,208	2.86	基金餘額	31	17,770,137	52.17
什項資產	131	973,208	2.86	基金餘額	311	17,770,137	52.17
暫付及待結轉帳項	1315	576,082	1.69	累積餘額	3111	9,811,300	28.80
代管資產	1316	397,126	1.17	本期賸餘	3112	7,958,837	23.36
代管資產-土地	1316-1	397,126	1.17	合計：		34,064,348	

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：

