

## 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5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      | 33,338,572 | 100.00 | 負 債     | 2    | 16,557,622 | 49.67 |
| 流動資產       | 11     | 32,418,440 | 97.24  | 流動負債    | 21   | 15,978,996 | 47.93 |
| 現金         | 111    | 32,418,440 | 97.24  | 應付款項    | 212  | 15,978,996 | 47.93 |
| 銀行存款       | 1112   | 32,318,440 | 96.94  | 應付代收款   | 2123 | 15,978,996 | 47.93 |
| 銀行存款-市庫存款  | 1112-1 | 16,680,950 | 50.03  | 其他負債    | 22   | 578,626    | 1.74  |
| 銀行存款-保管金專戶 | 1112-3 | 13,331,066 | 39.99  | 什項負債    | 221  | 578,626    | 1.74  |
| 銀行存款-教育儲蓄戶 | 1112-4 | 633,859    | 1.90   | 存入保證金   | 2211 | 181,500    | 0.54  |
| 銀行存款-午餐專戶  | 1112-6 | 1,672,565  | 5.02   | 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    | 16,780,950 | 50.33 |
| 其他資產       | 13     | 920,132    | 2.76   | 基金餘額    | 31   | 16,780,950 | 50.33 |
| 什項資產       | 131    | 920,132    | 2.76   | 基金餘額    | 311  | 16,780,950 | 50.33 |
| 暫付及待結轉帳項   | 1315   | 523,006    | 1.57   | 累積餘額    | 3111 | 9,811,300  | 29.43 |
| 代管資產       | 1316   | 397,126    | 1.19   | 本期賸餘    | 3112 | 6,969,650  | 20.91 |
| 代管資產-土地    | 1316-1 | 397,126    | 1.19   | 合計：     |      | 33,338,572 |       |

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

