

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4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	34,072,178	100.00	負 債	2	17,699,336	51.95
流動資產	11	32,933,555	96.66	流動負債	21	17,120,710	50.25
現金	111	32,933,555	96.66	應付款項	212	17,120,710	50.25
銀行存款	1112	32,833,555	96.36	應付代收款	2123	17,120,710	50.25
銀行存款-市庫存款	1112-1	16,272,842	47.76	其他負債	22	578,626	1.70
銀行存款-保管金專戶	1112-3	13,566,049	39.82	什項負債	221	578,626	1.70
銀行存款-教育儲蓄戶	1112-4	618,859	1.82	存入保證金	2211	181,500	0.53
銀行存款-午餐專戶	1112-6	2,375,805	6.97	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	16,372,842	48.05
其他資產	13	1,138,623	3.34	基金餘額	31	16,372,842	48.05
什項資產	131	1,138,623	3.34	基金餘額	311	16,372,842	48.05
暫付及待結轉帳項	1315	741,497	2.18	累積餘額	3111	9,811,300	28.80
代管資產	1316	397,126	1.17	本期賸餘	3112	6,561,542	19.26
代管資產-土地	1316-1	397,126	1.17	合計：		34,072,178	

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

