

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8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	27,252,553	100.00	負 債	2	11,885,004	43.61
流動資產	11	26,547,749	97.41	流動負債	21	11,294,378	41.44
現金	111	26,547,749	97.41	應付款項	212	11,294,378	41.44
銀行存款	1112	26,447,749	97.05	應付代收款	2123	11,294,378	41.44
銀行存款-市庫存款	1112-1	15,267,549	56.02	其他負債	22	590,626	2.17
銀行存款-保管金專戶	1112-3	10,526,359	38.63	什項負債	221	590,626	2.17
銀行存款-教育儲蓄戶	1112-4	646,511	2.37	存入保證金	2211	193,500	0.71
銀行存款-午餐專戶	1112-6	7,330	0.03	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	15,367,549	56.39
其他資產	13	704,804	2.59	基金餘額	31	15,367,549	56.39
什項資產	131	704,804	2.59	基金餘額	311	15,367,549	56.39
暫付及待結轉帳項	1315	307,678	1.13	累積餘額	3111	9,811,300	36.00
代管資產	1316	397,126	1.46	本期賸餘	3112	5,556,249	20.39
代管資產-土地	1316-1	397,126	1.46	合計：		27,252,553	

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：

