

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7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	35,401,301	100.00	負 債	2	17,278,333	48.81
流動資產	11	34,489,407	97.42	流動負債	21	16,687,707	47.14
現金	111	34,489,407	97.42	應付款項	212	16,687,707	47.14
銀行存款	1112	34,389,407	97.14	應付代收款	2123	16,687,707	47.14
銀行存款-市庫存款	1112-1	18,022,968	50.91	其他負債	22	590,626	1.67
銀行存款-保管金專戶	1112-3	15,469,823	43.70	什項負債	221	590,626	1.67
銀行存款-教育儲蓄戶	1112-4	646,511	1.83	存入保證金	2211	193,500	0.55
銀行存款-午餐專戶	1112-6	250,105	0.71	應付代管資產	2214	397,126	1.12
零用及週轉金	1113	100,000	0.28	基金餘額	3	18,122,968	51.19
其他資產	13	911,894	2.58	基金餘額	31	18,122,968	51.19
什項資產	131	911,894	2.58	基金餘額	311	18,122,968	51.19
暫付及待結轉帳項	1315	514,768	1.45	累積餘額	3111	9,811,300	27.71
代管資產	1316	397,126	1.12	本期賸餘	3112	8,311,668	23.48
代管資產-土地	1316-1	397,126	1.12	合計：		35,401,301	

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：

