

臺中市地方教育發展基金 — 臺中市太平區太平國民小學

平衡表

中華民國108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	217,977,650	100.00	負債	2	183,915,960	84.37
流動資產	11	48,245,271	22.13	流動負債	21	13,651,408	6.26
現金	111	48,219,271	22.12	應付款項	212	13,651,408	6.26
銀行存款	1112	48,147,271	22.09	應付代收款	2123	13,651,408	6.26
銀行存款-市庫存款	1112-1	33,963,690	15.58	應付費用	2125	0	0.00
銀行存款-保管金專戶	1112-3	9,401,919	4.31	其他負債	22	170,264,552	78.11
銀行存款-教育儲蓄戶	1112-4	2	0.00	什項負債	221	170,264,552	78.11
銀行存款-代收學雜費專戶	1112-5	0	0.00	存入保證金	2211	1,223,663	0.56
銀行存款-午餐專戶	1112-6	3,581,660	1.64	應付代管資產	2214	169,040,889	77.55
銀行存款-定期存款	1112-7	1,200,000	0.55	基金餘額	3	34,061,690	15.63
零用及週轉金	1113	72,000	0.03	基金餘額	31	34,061,690	15.63
預付款項	115	26,000	0.01	基金餘額	311	34,061,690	15.63
預付費用	1154	26,000	0.01	累積餘額	3111	4,548,661	2.09
				本期賸餘	3112	29,513,029	13.54
				合計：		217,977,650	
信託代理與保證資產		2,647,950		信託代理與保證負債		2,647,950	
保證品		2,647,950		應付保證品		2,647,950	

註：

臺中市地方教育發展基金 — 臺中市太平區太平國民小學

平衡表

中華民國108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		
其他資產	13	169,732,379	77.87				
什項資產	131	169,732,379	77.87				
暫付及待結轉帳項	1315	691,490	0.32				
代管資產	1316	169,040,889	77.55				
代管資產-土地	1316-1	169,040,889	77.55				
合計：		217,977,650					

信託代理與保證資產

2,647,950

信託代理與保證負債

2,647,950

保證品

2,647,950

應付保證品

2,647,950

註：