

臺中市地方教育發展基金 — 臺中市立光德國民中學

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	155,961,942	100.00	負債	2	128,831,604	82.60
流動資產	11	40,989,960	26.28	流動負債	21	14,345,118	9.20
現金	111	40,989,960	26.28	應付款項	212	14,345,118	9.20
銀行存款	1112	40,869,960	26.21	應付代收款	2123	14,345,118	9.20
銀行存款-市庫存款	1112-1	27,010,338	17.32	應付費用	2125	0	0.00
銀行存款-零用金專戶	1112-2	0	0.00	其他負債	22	114,486,486	73.41
銀行存款-保管金專戶	1112-3	12,980,873	8.32	什項負債	221	114,486,486	73.41
銀行存款-教育儲蓄	1112-4	866,629	0.56	存入保證金	2211	375,222	0.24
銀行存款-午餐專戶	1112-6	12,120	0.01	應付代管資產	2214	114,111,264	73.17
銀行存款-代辦經費專戶	1112-9	0	0.00	暫收及待結轉帳項	2215	0	0.00
零用及週轉金	1113	120,000	0.08	基金餘額	3	27,130,338	17.40
其他資產	13	114,971,982	73.72	基金餘額	31	27,130,338	17.40
什項資產	131	114,971,982	73.72	基金餘額	311	27,130,338	17.40
				累積餘額	3111	4,740,553	3.04
				本期騰餘	3112	22,389,785	14.36
				合計：		155,961,942	
信託代理與保證資產		1,559,400		信託代理與保證負債		1,559,400	
保證品		1,559,400		應付保證品		1,559,400	

註：

臺中市地方教育發展基金 — 臺中市立光德國民中學

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		
暫付及待結轉帳項	1315	860,718	0.55				
代管資產	1316	114,111,264	73.17				
代管資產-土地	1316-1	114,111,264	73.17				
合計：		155,961,942					

信託代理與保證資產

1,559,400

保證品

1,559,400

註：

信託代理與保證負債

1,559,400

應付保證品

1,559,400