

臺中市地方教育發展基金 — 臺中市豐原區瑞穗國民小學

平衡表

中華民國109年6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	234,475,243	100.00	負 債	2	214,787,795	91.60
流動資產	11	32,842,222	14.01	流動負債	21	12,686,501	5.41
現金	111	32,842,222	14.01	應付款項	212	12,686,501	5.41
銀行存款	1112	32,762,222	13.97	應付代收款	2123	12,686,501	5.41
銀行存款-市庫存款	1112-1	19,607,448	8.36	其他負債	22	202,101,294	86.19
銀行存款-零用金專戶	1112-2	0	0.00	什項負債	221	202,101,294	86.19
銀行存款-保管金專戶	1112-3	8,896,426	3.79	存入保證金	2211	1,547,129	0.66
銀行存款-教育儲蓄戶	1112-4	586,446	0.25	應付代管資產	2214	200,554,165	85.53
銀行存款-代收學雜費專戶	1112-5	3,697	0.00	暫收及待結轉帳項	2215	0	0.00
銀行存款-午餐專戶	1112-6	2,668,205	1.14	基金餘額	3	19,687,448	8.40
銀行存款-定期存款	1112-7	1,000,000	0.43	基金餘額	31	19,687,448	8.40
零用及週轉金	1113	80,000	0.03	基金餘額	311	19,687,448	8.40
預付款項	115	0	0.00	累積餘額	3111	4,106,216	1.75
				本期賸餘	3112	15,581,232	6.65
				合計：		234,475,243	

信託代理與保證資產

1,020,800

信託代理與保證負債

1,020,800

保證品

1,020,800

應付保證品

1,020,800

註：

臺中市地方教育發展基金 — 臺中市豐原區瑞穗國民小學

平衡表

中華民國109年6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		
預付費用	1154	0	0.00				
其他資產	13	201,633,021	85.99				
什項資產	131	201,633,021	85.99				
暫付及待結轉帳項	1315	1,078,856	0.46				
代管資產	1316	200,554,165	85.53				
代管資產-土地	1316-1	200,554,165	85.53				
合計：		234,475,243					

信託代理與保證資產

1,020,800

信託代理與保證負債

1,020,800

保證品

1,020,800

應付保證品

1,020,800

註：