

臺中市地方教育發展基金 — 臺中市立大德國民中學

平衡表

中華民國109年10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	203,527,344	100.00	負 債	2	185,773,534	91.28
流動資產	11	33,357,006	16.39	流動負債	21	15,169,180	7.45
現金	111	33,357,006	16.39	應付款項	212	15,169,180	7.45
銀行存款	1112	33,297,006	16.36	應付代收款	2123	15,169,180	7.45
銀行存款-市庫存款	1112-1	17,693,810	8.69	其他負債	22	170,604,354	83.82
銀行存款-零用金專戶	1112-2	0	0.00	什項負債	221	170,604,354	83.82
銀行存款-保管金專戶	1112-3	10,072,996	4.95	存入保證金	2211	1,034,454	0.51
銀行存款-教育儲蓄戶	1112-4	537,709	0.26	應付代管資產	2214	169,569,900	83.32
銀行存款-代收學雜費暨薪資轉存專戶	1112-51	4,081,886	2.01	暫收及待結轉帳項	2215	0	0.00
銀行存款-午餐專戶	1112-6	910,605	0.45	基金餘額	3	17,753,810	8.72
零用及週轉金	1113	60,000	0.03	基金餘額	31	17,753,810	8.72
其他資產	13	170,170,338	83.61	基金餘額	311	17,753,810	8.72
什項資產	131	170,170,338	83.61	累積餘額	3111	4,402,634	2.16
				本期賸餘	3112	13,351,176	6.56
				合計：		203,527,344	

信託代理與保證資產 380,000

保證品 380,000

註：

信託代理與保證負債

應付保證品

380,000

380,000

