

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	210,077,279	100.00	負 債	2	183,682,374	87.44
流動資產	11	40,226,078	19.15	流動負債	21	13,032,612	6.20
現金	111	40,226,078	19.15	應付款項	212	13,032,612	6.20
銀行存款	1112	40,166,078	19.12	應付代收款	2123	13,032,612	6.20
銀行存款-市庫存款	1112-1	26,334,905	12.54	其他負債	22	170,649,762	81.23
銀行存款-零用金專戶	1112-2	0	0.00	什項負債	221	170,649,762	81.23
銀行存款-保管金專戶	1112-3	8,946,564	4.26	存入保證金	2211	1,079,862	0.51
銀行存款-教育儲蓄戶	1112-4	497,938	0.24	應付代管資產	2214	169,569,900	80.72
銀行存款-代收學雜費暨薪資轉存專戶	1112-51	4,231,490	2.01	暫收及待結轉帳項	2215	0	0.00
銀行存款-午餐專戶	1112-6	155,181	0.07	基金餘額	3	26,394,905	12.56
零用及週轉金	1113	60,000	0.03	基金餘額	31	26,394,905	12.56
其他資產	13	169,851,201	80.85	基金餘額	311	26,394,905	12.56
什項資產	131	169,851,201	80.85	累積餘額	3111	4,402,634	2.10
				本期賸餘	3112	21,992,271	10.47
				合計：		210,077,279	

信託代理與保證資產

0

信託代理與保證負債

0

保證品

0

應付保證品

0

註：

