

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9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	208,430,449	100.00	負 債	2	185,111,253	88.81
流動資產	11	38,412,887	18.43	流動負債	21	14,311,785	6.87
現金	111	38,412,887	18.43	應付款項	212	14,311,785	6.87
銀行存款	1112	38,352,887	18.40	應付代收款	2123	14,311,785	6.87
銀行存款-市庫存款	1112-1	23,259,196	11.16	其他負債	22	170,799,468	81.95
銀行存款-零用金專戶	1112-2	0	0.00	什項負債	221	170,799,468	81.95
銀行存款-保管金專戶	1112-3	9,185,397	4.41	存入保證金	2211	1,229,568	0.59
銀行存款-教育儲蓄戶	1112-4	499,938	0.24	應付代管資產	2214	169,569,900	81.36
銀行存款-代收學雜費暨薪資轉存專戶	1112-51	5,249,004	2.52	暫收及待結轉帳項	2215	0	0.00
銀行存款-午餐專戶	1112-6	159,352	0.08	基金餘額	3	23,319,196	11.19
零用及週轉金	1113	60,000	0.03	基金餘額	31	23,319,196	11.19
其他資產	13	170,017,562	81.57	基金餘額	311	23,319,196	11.19
什項資產	131	170,017,562	81.57	累積餘額	3111	4,402,634	2.11
				本期賸餘	3112	18,916,562	9.08
				合計：		208,430,449	

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

