

臺中市地方教育發展基金 — 臺中市清水區高美國民小學

平衡表

中華民國105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 | 18,840,324 | 100.00 | 負債 | 2 | 12,390,048 | 65.76 |
| 流動資產 | 11 | 12,316,304 | 65.37 | 流動負債 | 21 | 5,329,437 | 28.29 |
| 現金 | 111 | 12,316,304 | 65.37 | 應付款項 | 212 | 5,329,437 | 28.29 |
| 銀行存款 | 1112 | 12,276,304 | 65.16 | 應付代收款 | 2123 | 5,329,437 | 28.29 |
| 銀行存款-市庫存款 | 1112-1 | 6,410,276 | 34.02 | 其他負債 | 22 | 7,060,611 | 37.48 |
| 銀行存款-保管金專戶 | 1112-3 | 4,023,664 | 21.36 | 什項負債 | 221 | 7,060,611 | 37.48 |
| 銀行存款-代收學雜費專戶 | 1112-5 | 1,018,466 | 5.41 | 存入保證金 | 2211 | 690,745 | 3.67 |
| 銀行存款-午餐專戶 | 1112-6 | 3,898 | 0.02 | 應付代管資產 | 2214 | 6,369,866 | 33.81 |
| 銀行存款-定期存款 | 1112-7 | 820,000 | 4.35 | 暫收及待結轉帳項 | 2215 | 0 | 0.00 |
| 零用及週轉金 | 1113 | 40,000 | 0.21 | 基金餘額 | 3 | 6,450,276 | 34.24 |
| 其他資產 | 13 | 6,524,020 | 34.63 | 基金餘額 | 31 | 6,450,276 | 34.24 |
| 什項資產 | 131 | 6,524,020 | 34.63 | 基金餘額 | 311 | 6,450,276 | 34.24 |
| 暫付及待結轉帳項 | 1315 | 154,154 | 0.82 | 累積餘額 | 3111 | 3,198,618 | 16.98 |
| 代管資產 | 1316 | 6,369,866 | 33.81 | 本期賸餘 | 3112 | 3,251,658 | 17.26 |
| | | | | 合計： | | 18,840,324 | |

信託代理與保證資產

845,540

信託代理與保證負債

845,540

保證品

845,540

應付保證品

845,540

註：

臺中市地方教育發展基金 — 臺中市清水區高美國民小學

平衡表

中華民國105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 | | |
| 代管資產-土地 | 1316-1 | 6,369,866 | 33.81 | | | | |
| 合計： | | 18,840,324 | | | | | |

信託代理與保證資產

845,540

信託代理與保證負債

845,540

保證品

845,540

應付保證品

845,540

註：