

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11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	19,307,424	100.00	負債	2	13,101,507	67.86
流動資產	11	12,937,558	67.01	流動負債	21	6,040,896	31.29
現金	111	12,937,558	67.01	應付款項	212	6,040,896	31.29
銀行存款	1112	12,897,558	66.80	應付代收款	2123	6,040,896	31.29
銀行存款-市庫存款	1112-1	6,165,917	31.94	其他負債	22	7,060,611	36.57
銀行存款-保管金專戶	1112-3	4,709,698	24.39	什項負債	221	7,060,611	36.57
銀行存款-代收學雜費專戶	1112-5	289,960	1.50	存入保證金	2211	690,745	3.58
銀行存款-午餐專戶	1112-6	911,983	4.72	應付代管資產	2214	6,369,866	32.99
銀行存款-定期存款	1112-7	820,000	4.25	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	6,205,917	32.14
其他資產	13	6,369,866	32.99	基金餘額	31	6,205,917	32.14
什項資產	131	6,369,866	32.99	基金餘額	311	6,205,917	32.14
暫付及待結轉帳項	1315	0	0.00	累積餘額	3111	3,198,618	16.57
代管資產	1316	6,369,866	32.99	本期賸餘	3112	3,007,299	15.58
				合計：		19,307,424	

信託代理與保證資產 845,540

保證品 845,540

註：

信託代理與保證負債 845,540

應付保證品 845,540

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11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		
代管資產-土地	1316-1	6,369,866	32.99				
合計：		19,307,424					

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：