

## 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12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	16,419,152	100.00	負債	2	14,530,646	88.50
流動資產	11	9,981,184	60.79	流動負債	21	7,470,035	45.50
現金	111	9,981,184	60.79	應付款項	212	7,470,035	45.50
銀行存款	1112	9,981,184	60.79	應付代收款	2123	7,470,035	45.50
銀行存款-市庫存款	1112-1	1,888,506	11.50	其他負債	22	7,060,611	43.00
銀行存款-保管金專戶	1112-3	6,943,851	42.29	什項負債	221	7,060,611	43.00
銀行存款-代收學雜費專戶	1112-5	0	0.00	存入保證金	2211	690,745	4.21
銀行存款-午餐專戶	1112-6	328,827	2.00	應付代管資產	2214	6,369,866	38.80
銀行存款-定期存款	1112-7	820,000	4.99	暫收及待結轉帳項	2215	0	0.00
零用及週轉金	1113	0	0.00	基金餘額	3	1,888,506	11.50
預付款項	115	0	0.00	基金餘額	31	1,888,506	11.50
預付費用	1154	0	0.00	基金餘額	311	1,888,506	11.50
其他資產	13	6,437,968	39.21	累積餘額	3111	1,888,506	11.50
什項資產	131	6,437,968	39.21	合計：		16,419,152	

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12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		
暫付及待結轉帳項	1315	68,102	0.41				
代管資產	1316	6,369,866	38.80				
代管資產-土地	1316-1	6,369,866	38.80				
合計：		16,419,152					

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