

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106年3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	18,938,522	100.00	負債	2	14,855,524	78.44
流動資產	11	12,431,681	65.64	流動負債	21	7,674,913	40.53
現金	111	12,431,681	65.64	應付款項	212	7,674,913	40.53
銀行存款	1112	12,391,681	65.43	應付代收款	2123	7,674,913	40.53
銀行存款-市庫存款	1112-1	4,042,998	21.35	其他負債	22	7,180,611	37.92
銀行存款-保管金專戶	1112-3	6,859,883	36.22	什項負債	221	7,180,611	37.92
銀行存款-代收學雜費專戶	1112-5	661,017	3.49	存入保證金	2211	810,745	4.28
銀行存款-午餐專戶	1112-6	7,783	0.04	應付代管資產	2214	6,369,866	33.63
銀行存款-定期存款	1112-7	820,000	4.33	基金餘額	3	4,082,998	21.56
零用及週轉金	1113	40,000	0.21	基金餘額	31	4,082,998	21.56
其他資產	13	6,506,841	34.36	基金餘額	311	4,082,998	21.56
什項資產	131	6,506,841	34.36	累積餘額	3111	1,888,506	9.97
暫付及待結轉帳項	1315	136,975	0.72	本期賸餘	3112	2,194,492	11.59
代管資產	1316	6,369,866	33.63	合計：		18,938,522	

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106年3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	33.63				
合計：		18,938,522					

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：