

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4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	20,911,122	100.00	負債	2	16,364,136	78.26
流動資產	11	14,267,040	68.23	流動負債	21	9,183,525	43.92
現金	111	14,267,040	68.23	應付款項	212	9,183,525	43.92
銀行存款	1112	14,227,040	68.04	應付代收款	2123	9,183,525	43.92
銀行存款-市庫存款	1112-1	4,506,986	21.55	其他負債	22	7,180,611	34.34
銀行存款-保管金專戶	1112-3	7,754,806	37.08	什項負債	221	7,180,611	34.34
銀行存款-代收學雜費專戶	1112-5	1,137,465	5.44	存入保證金	2211	810,745	3.88
銀行存款-午餐專戶	1112-6	7,783	0.04	應付代管資產	2214	6,369,866	30.46
銀行存款-定期存款	1112-7	820,000	3.92	基金餘額	3	4,546,986	21.74
零用及週轉金	1113	40,000	0.19	基金餘額	31	4,546,986	21.74
其他資產	13	6,644,082	31.77	基金餘額	311	4,546,986	21.74
什項資產	131	6,644,082	31.77	累積餘額	3111	1,888,506	9.03
暫付及待結轉帳項	1315	274,216	1.31	本期賸餘	3112	2,658,480	12.71
代管資產	1316	6,369,866	30.46	合計：		20,911,122	

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106年4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	30.46				
合計：		20,911,122					

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：