

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	15,886,156	100.00	負債	2	12,676,093	79.79
流動資產	11	9,516,290	59.90	流動負債	21	5,281,509	33.25
現金	111	9,516,290	59.90	應付款項	212	5,281,509	33.25
銀行存款	1112	9,516,290	59.90	應付代收款	2123	5,281,509	33.25
銀行存款-市庫存款	1112-1	3,210,063	20.21	其他負債	22	7,394,584	46.55
銀行存款-保管金專戶	1112-3	4,576,922	28.81	什項負債	221	7,394,584	46.55
銀行存款-代收學雜費專戶	1112-5	583,814	3.67	存入保證金	2211	1,024,718	6.45
銀行存款-午餐專戶	1112-6	325,491	2.05	應付代管資產	2214	6,369,866	40.10
銀行存款-定期存款	1112-7	820,000	5.16	基金餘額	3	3,210,063	20.21
零用及週轉金	1113	0	0.00	基金餘額	31	3,210,063	20.21
其他資產	13	6,369,866	40.10	基金餘額	311	3,210,063	20.21
什項資產	131	6,369,866	40.10	累積餘額	3111	1,888,506	11.89
暫付及待結轉帳項	1315	0	0.00	本期賸餘	3112	1,321,557	8.32
代管資產	1316	6,369,866	40.10	合計：		15,886,156	

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		
代管資產-土地	1316-1	6,369,866	40.10				
合計：		15,886,156					

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