

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107年1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	16,941,466	100.00	負債	2	11,750,349	69.36
流動資產	11	10,571,600	62.40	流動負債	21	4,355,765	25.71
現金	111	10,571,600	62.40	應付款項	212	4,355,765	25.71
銀行存款	1112	10,531,600	62.16	應付代收款	2123	4,355,765	25.71
銀行存款-市庫存款	1112-1	5,151,117	30.41	其他負債	22	7,394,584	43.65
銀行存款-保管金專戶	1112-3	4,385,397	25.89	什項負債	221	7,394,584	43.65
銀行存款-代收學雜費專戶	1112-5	174,920	1.03	存入保證金	2211	1,024,718	6.05
銀行存款-午餐專戶	1112-6	166	0.00	應付代管資產	2214	6,369,866	37.60
銀行存款-定期存款	1112-7	820,000	4.84	基金餘額	3	5,191,117	30.64
零用及週轉金	1113	40,000	0.24	基金餘額	31	5,191,117	30.64
其他資產	13	6,369,866	37.60	基金餘額	311	5,191,117	30.64
什項資產	131	6,369,866	37.60	累積餘額	3111	3,210,063	18.95
代管資產	1316	6,369,866	37.60	本期賸餘	3112	1,981,054	11.69
代管資產-土地	1316-1	6,369,866	37.60	合計：		16,941,466	

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107年1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		
合計：		16,941,466					

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：