

## 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2月28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	16,788,979	100.00	負債	2	11,279,933	67.19
流動資產	11	10,519,277	62.66	流動負債	21	4,121,847	24.55
現金	111	10,519,277	62.66	應付款項	212	4,121,847	24.55
銀行存款	1112	10,479,277	62.42	應付代收款	2123	4,121,847	24.55
銀行存款-市庫存款	1112-1	5,469,046	32.58	其他負債	22	7,158,086	42.64
銀行存款-保管金專戶	1112-3	4,190,065	24.96	什項負債	221	7,158,086	42.64
銀行存款-代收學雜費專戶	1112-5	0	0.00	存入保證金	2211	924,718	5.51
銀行存款-午餐專戶	1112-6	166	0.00	應付代管資產	2214	6,233,368	37.13
銀行存款-定期存款	1112-7	820,000	4.88	基金餘額	3	5,509,046	32.81
零用及週轉金	1113	40,000	0.24	基金餘額	31	5,509,046	32.81
其他資產	13	6,269,702	37.34	基金餘額	311	5,509,046	32.81
什項資產	131	6,269,702	37.34	累積餘額	3111	3,210,063	19.12
暫付及待結轉帳項	1315	36,334	0.22	本期賸餘	3112	2,298,983	13.69
代管資產	1316	6,233,368	37.13	合計：		16,788,979	

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107年2月28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	6,233,368	37.13				
合計：		16,788,979					

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：