

臺中市地方教育發展基金 — 臺中市外埔區水美國民小學

平衡表

中華民國103年6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	10,811,937	100.00	負債	2	7,943,967	73.47
流動資產	11	6,569,127	60.76	流動負債	21	3,473,157	32.12
現金	111	6,459,527	59.74	應付款項	212	3,473,157	32.12
銀行存款	1112	6,426,527	59.44	應付代收款	2123	3,473,157	32.12
銀行存款-市庫存款	1112-1	2,725,370	25.21	其他負債	22	4,470,810	41.35
銀行存款-零用金專戶	1112-2	0	0.00	什項負債	221	4,470,810	41.35
銀行存款-保管金專戶	1112-3	3,527,238	32.62	存入保證金	2211	228,000	2.11
銀行存款-教育儲蓄專戶	1112-4	73,919	0.68	應付代管資產	2214	4,242,810	39.24
銀行存款-定期存款	1112-7	100,000	0.92	基金餘額	3	2,867,970	26.53
零用及週轉金	1113	33,000	0.31	基金餘額	31	2,867,970	26.53
預付款項	115	109,600	1.01	基金餘額	311	2,867,970	26.53
預付費用	1154	109,600	1.01	累積餘額	3111	1,447,357	13.39
其他資產	13	4,242,810	39.24	本期賸餘	3112	1,420,613	13.14
				合計：		10,811,937	

信託代理與保證資產

736,400

信託代理與保證負債

736,400

保證品

736,400

應付保證品

736,400

註：

臺中市地方教育發展基金 — 臺中市外埔區水美國民小學

平衡表

中華民國103年6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		
什項資產	131	4,242,810	39.24				
暫付及待結轉帳項	1315	0	0.00				
代管資產	1316	4,242,810	39.24				
代管資產-土地	1316-1	4,242,810	39.24				
代管資產-房屋及建築	1316-2	0	0.00				
代管資產-機械及設備	1316-3	0	0.00				
代管資產-交通及運輸設備	1316-4	0	0.00				
代管資產-什項設備	1316-5	0	0.00				
代管資產-土地改良物	1316-9	0	0.00				
合計：		10,811,937					

信託代理與保證資產

736,400

保證品

736,400

註：

信託代理與保證負債

736,400

應付保證品

736,400