

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8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	11,805,432	100.00	負債	2	7,804,148	66.11
流動資產	11	7,562,622	64.06	流動負債	21	3,358,338	28.45
現金	111	7,562,622	64.06	應付款項	212	3,358,338	28.45
銀行存款	1112	7,529,622	63.78	應付代收款	2123	3,358,338	28.45
銀行存款-市庫存款	1112-1	3,968,284	33.61	其他負債	22	4,445,810	37.66
銀行存款-零用金專戶	1112-2	0	0.00	什項負債	221	4,445,810	37.66
銀行存款-保管金專戶	1112-3	3,389,072	28.71	存入保證金	2211	203,000	1.72
銀行存款-教育儲蓄專戶	1112-4	72,266	0.61	應付代管資產	2214	4,242,810	35.94
銀行存款-定期存款	1112-7	100,000	0.85	基金餘額	3	4,001,284	33.89
零用及週轉金	1113	33,000	0.28	基金餘額	31	4,001,284	33.89
預付款項	115	0	0.00	基金餘額	311	4,001,284	33.89
預付費用	1154	0	0.00	累積餘額	3111	1,447,357	12.26
其他資產	13	4,242,810	35.94	本期賸餘	3112	2,553,927	21.63
				合計：		11,805,432	

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

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8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		
什項資產	131	4,242,810	35.94				
暫付及待結轉帳項	1315	0	0.00				
代管資產	1316	4,242,810	35.94				
代管資產-土地	1316-1	4,242,810	35.94				
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：		11,805,432					

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