

臺中市地方教育發展基金 — 臺中市大雅區六寶國民小學

平衡表

中華民國105年5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	10,476,994	100.00	負債	2	7,155,007	68.29
流動資產	11	10,389,479	99.16	流動負債	21	6,974,872	66.57
現金	111	10,389,479	99.16	應付款項	212	6,974,872	66.57
銀行存款	1112	10,319,479	98.50	應付代收款	2123	6,974,872	66.57
銀行存款-市庫存款	1112-1	3,251,987	31.04	應付費用	2125	0	0.00
銀行存款-保管金專戶	1112-3	6,579,128	62.80	其他負債	22	180,135	1.72
銀行存款-教育儲蓄戶	1112-4	108,258	1.03	什項負債	221	180,135	1.72
銀行存款-午餐專戶	1112-6	380,106	3.63	存入保證金	2211	179,540	1.71
零用及週轉金	1113	70,000	0.67	應付退休及離職金	2213	595	0.01
預付款項	115	0	0.00	暫收及待結轉帳項	2215	0	0.00
預付費用	1154	0	0.00	基金餘額	3	3,321,987	31.71
投資、長期應收款項、貸	12	595	0.01	基金餘額	31	3,321,987	31.71
墊款及準備金				基金餘額	311	3,321,987	31.71
準備金	124	595	0.01	累積餘額	3111	1,073,669	10.25
				本期賸餘	3112	2,248,318	21.46
				合計：		10,476,994	
信託代理與保證資產		175,000		信託代理與保證負債		175,000	
保證品		175,000		應付保證品		175,000	

註：

臺中市地方教育發展基金 — 臺中市大雅區六寶國民小學

平衡表

中華民國105年5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		
退休及離職準備金	1241	595	0.01				
其他資產	13	86,920	0.83				
什項資產	131	86,920	0.83				
暫付及待結轉帳項	1315	86,920	0.83				
合計：		10,476,994					

信託代理與保證資產

175,000

保證品

175,000

註：

信託代理與保證負債

175,000

應付保證品

175,000