

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106年9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	17,043,796	100.00	負債	2	6,416,182	37.65
流動資產	11	16,854,158	98.89	流動負債	21	6,304,219	36.99
現金	111	16,854,158	98.89	應付款項	212	6,304,219	36.99
銀行存款	1112	16,784,158	98.48	應付代收款	2123	6,304,219	36.99
銀行存款-市庫存款	1112-1	10,557,614	61.94	應付費用	2125	0	0.00
銀行存款-零用金專戶	1112-2	0	0.00	其他負債	22	111,963	0.66
銀行存款-保管金專戶	1112-3	5,919,612	34.73	什項負債	221	111,963	0.66
銀行存款-教育儲蓄戶	1112-4	108,411	0.64	存入保證金	2211	109,540	0.64
銀行存款-午餐專戶	1112-6	198,521	1.16	應付退休及離職金	2213	2,423	0.01
零用及週轉金	1113	70,000	0.41	暫收及待結轉帳項	2215	0	0.00
預付款項	115	0	0.00	基金餘額	3	10,627,614	62.35
預付費用	1154	0	0.00	基金餘額	31	10,627,614	62.35
投資、長期應收款項、貸墊款及準備金	12	2,423	0.01	基金餘額	311	10,627,614	62.35
				累積餘額	3111	1,273,048	7.47
				本期賸餘	3112	9,354,566	54.89
				合計：		17,043,796	
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106年9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		
準備金	124	2,423	0.01				
退休及離職準備金	1241	2,423	0.01				
其他資產	13	187,215	1.10				
什項資產	131	187,215	1.10				
暫付及待結轉帳項	1315	187,215	1.10				
合計：		17,043,796					

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