

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108年1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	11,621,380	100.00	負債	2	7,536,586	64.85
流動資產	11	11,231,332	96.64	流動負債	21	7,414,846	63.80
現金	111	11,231,332	96.64	應付款項	212	7,414,846	63.80
銀行存款	1112	11,161,332	96.04	應付代收款	2123	7,414,846	63.80
銀行存款-市庫存款	1112-1	4,014,794	34.55	應付費用	2125	0	0.00
銀行存款-保管金專戶	1112-3	6,493,966	55.88	其他負債	22	121,740	1.05
銀行存款-教育儲蓄戶	1112-4	109,817	0.94	什項負債	221	121,740	1.05
銀行存款-午餐專戶	1112-6	542,755	4.67	存入保證金	2211	121,740	1.05
零用及週轉金	1113	70,000	0.60	基金餘額	3	4,084,794	35.15
其他資產	13	390,048	3.36	基金餘額	31	4,084,794	35.15
什項資產	131	390,048	3.36	基金餘額	311	4,084,794	35.15
暫付及待結轉帳項	1315	390,048	3.36	累積餘額	3111	1,664,369	14.32
合計：		11,621,380		本期賸餘	3112	2,420,425	20.83
				合計：		11,621,380	

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