

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3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	23,104,831	100.00	負債	2	18,155,403	78.58
流動資產	11	12,821,878	55.49	流動負債	21	8,409,025	36.40
現金	111	12,821,878	55.49	應付款項	212	8,409,025	36.40
銀行存款	1112	12,751,878	55.19	應付代收款	2123	8,409,025	36.40
銀行存款-市庫存款	1112-1	4,879,428	21.12	應付費用	2125	0	0.00
銀行存款-保管金專戶	1112-3	7,046,465	30.50	其他負債	22	9,746,378	42.18
銀行存款-教育儲蓄戶	1112-4	109,817	0.48	什項負債	221	9,746,378	42.18
銀行存款-午餐專戶	1112-6	716,168	3.10	存入保證金	2211	120,740	0.52
零用及週轉金	1113	70,000	0.30	應付代管資產	2214	9,625,638	41.66
預付款項	115	0	0.00	基金餘額	3	4,949,428	21.42
預付費用	1154	0	0.00	基金餘額	31	4,949,428	21.42
其他資產	13	10,282,953	44.51	基金餘額	311	4,949,428	21.42
什項資產	131	10,282,953	44.51	累積餘額	3111	1,664,369	7.20
暫付及待結轉帳項	1315	657,315	2.84	本期賸餘	3112	3,285,059	14.22
				合計：		23,104,831	

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

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3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		
代管資產	1316	9,625,638	41.66				
代管資產-土地	1316-1	9,625,638	41.66				
合計：		23,104,831					

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