

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	26,705,096	100.00	負債	2	17,135,763	64.17
流動資產	11	16,787,635	62.86	流動負債	21	7,338,385	27.48
現金	111	16,787,635	62.86	應付款項	212	7,338,385	27.48
銀行存款	1112	16,717,635	62.60	應付代收款	2123	7,338,385	27.48
銀行存款-市庫存款	1112-1	9,499,333	35.57	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	9,797,378	36.69
銀行存款-保管金專戶	1112-3	6,761,827	25.32	什項負債	221	9,797,378	36.69
銀行存款-教育儲蓄戶	1112-4	109,860	0.41	存入保證金	2211	171,740	0.64
銀行存款-午餐專戶	1112-6	346,615	1.30	應付代管資產	2214	9,625,638	36.04
零用及週轉金	1113	70,000	0.26	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	9,569,333	35.83
預付費用	1154	0	0.00	基金餘額	31	9,569,333	35.83
其他資產	13	9,917,461	37.14	基金餘額	311	9,569,333	35.83
				累積餘額	3111	1,664,369	6.23
				本期賸餘	3112	7,904,964	29.60
				合計：		26,705,096	

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		
什項資產	131	9,917,461	37.14				
暫付及待結轉帳項	1315	291,823	1.09				
代管資產	1316	9,625,638	36.04				
代管資產-土地	1316-1	9,625,638	36.04				
合計：		26,705,096					

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