

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10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	24,727,494	100.00	負債	2	17,577,330	71.08
流動資產	11	14,652,759	59.26	流動負債	21	7,768,804	31.42
現金	111	14,652,759	59.26	應付款項	212	7,768,804	31.42
銀行存款	1112	14,582,759	58.97	應付代收款	2123	7,768,804	31.42
銀行存款-市庫存款	1112-1	7,080,164	28.63	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	9,808,526	39.67
銀行存款-保管金專戶	1112-3	6,729,944	27.22	什項負債	221	9,808,526	39.67
銀行存款-教育儲蓄戶	1112-4	109,860	0.44	存入保證金	2211	182,888	0.74
銀行存款-午餐專戶	1112-6	662,791	2.68	應付代管資產	2214	9,625,638	38.93
零用及週轉金	1113	70,000	0.28	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	7,150,164	28.92
預付費用	1154	0	0.00	基金餘額	31	7,150,164	28.92
其他資產	13	10,074,735	40.74	基金餘額	311	7,150,164	28.92
				累積餘額	3111	1,664,369	6.73
				本期賸餘	3112	5,485,795	22.19
				合計：		24,727,494	

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10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		
什項資產	131	10,074,735	40.74				
暫付及待結轉帳項	1315	449,097	1.82				
代管資產	1316	9,625,638	38.93				
代管資產-土地	1316-1	9,625,638	38.93				
合計：		24,727,494					

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