

臺中市地方教育發展基金 — 臺中市外埔區水美國民小學

平衡表

中華民國103年5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	11,289,066	100.00	負債	2	8,463,318	74.97
流動資產	11	7,046,256	62.42	流動負債	21	3,992,508	35.37
現金	111	6,936,656	61.45	應付款項	212	3,992,508	35.37
銀行存款	1112	6,903,656	61.15	應付代收款	2123	3,992,508	35.37
銀行存款-市庫存款	1112-1	2,683,148	23.77	其他負債	22	4,470,810	39.60
銀行存款-保管金專戶	1112-3	4,044,666	35.83	什項負債	221	4,470,810	39.60
銀行存款-教育儲蓄專戶	1112-4	75,842	0.67	存入保證金	2211	228,000	2.02
銀行存款-定期存款	1112-7	100,000	0.89	應付代管資產	2214	4,242,810	37.58
零用及週轉金	1113	33,000	0.29	基金餘額	3	2,825,748	25.03
預付款項	115	109,600	0.97	基金餘額	31	2,825,748	25.03
預付費用	1154	109,600	0.97	基金餘額	311	2,825,748	25.03
其他資產	13	4,242,810	37.58	累積餘額	3111	1,447,357	12.82
什項資產	131	4,242,810	37.58	本期賸餘	3112	1,378,391	12.21
暫付及待結轉帳項	1315	0	0.00	合計：		11,289,066	

信託代理與保證資產

736,400

保證品

736,400

註：

信託代理與保證負債

736,400

應付保證品

736,400

臺中市地方教育發展基金 — 臺中市外埔區水美國民小學

平衡表

中華民國103年5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	4,242,810	37.58				
代管資產-土地	1316-1	4,242,810	37.58				
代管資產-房屋及建築	1316-2	0	0.00				
代管資產-機械及設備	1316-3	0	0.00				
代管資產-交通及運輸設備	1316-4	0	0.00				
代管資產-什項設備	1316-5	0	0.00				
代管資產-土地改良物	1316-9	0	0.00				
合計：		11,289,066					

信託代理與保證資產

736,400

保證品

736,400

註：

信託代理與保證負債

736,400

應付保證品

736,400