

臺中市地方教育發展基金 — 臺中市博屋瑪國民小學

平衡表

中華民國109年4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	11,729,629	100.00	負 債	2	6,380,611	54.40
流動資產	11	10,233,996	87.25	流動負債	21	5,498,319	46.88
現金	111	10,233,996	87.25	應付款項	212	5,498,319	46.88
銀行存款	1112	10,183,996	86.82	應付代收款	2123	5,498,319	46.88
銀行存款-市庫存款	1112-1	5,299,018	45.18	其他負債	22	882,292	7.52
銀行存款-保管金專戶	1112-3	4,409,470	37.59	什項負債	221	882,292	7.52
銀行存款-教育儲蓄戶	1112-4	50,843	0.43	存入保證金	2211	297,362	2.54
銀行存款-午餐專戶	1112-6	424,665	3.62	應付代管資產	2214	584,930	4.99
零用及週轉金	1113	50,000	0.43	基金餘額	3	5,349,018	45.60
預付款項	115	0	0.00	基金餘額	31	5,349,018	45.60
預付費用	1154	0	0.00	基金餘額	311	5,349,018	45.60
其他資產	13	1,495,633	12.75	累積餘額	3111	3,464,067	29.53
什項資產	131	1,495,633	12.75	本期賸餘	3112	1,884,951	16.07
暫付及待結轉帳項	1315	910,703	7.76	合計：		11,729,629	

信託代理與保證資產 155,000

保證品 155,000

註：

信託代理與保證負債 155,000

應付保證品 155,000

