

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6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	13,037,707	100.00	負債	2	6,997,660	53.67
流動資產	11	11,056,683	84.81	流動負債	21	6,110,368	46.87
現金	111	11,056,683	84.81	應付款項	212	6,110,368	46.87
銀行存款	1112	11,006,683	84.42	應付代收款	2123	6,110,368	46.87
銀行存款-市庫存款	1112-1	5,990,047	45.94	其他負債	22	887,292	6.81
銀行存款-保管金專戶	1112-3	4,666,181	35.79	什項負債	221	887,292	6.81
銀行存款-教育儲蓄戶	1112-4	50,846	0.39	存入保證金	2211	302,362	2.32
銀行存款-午餐專戶	1112-6	299,609	2.30	應付代管資產	2214	584,930	4.49
零用及週轉金	1113	50,000	0.38	基金餘額	3	6,040,047	46.33
預付款項	115	0	0.00	基金餘額	31	6,040,047	46.33
預付費用	1154	0	0.00	基金餘額	311	6,040,047	46.33
其他資產	13	1,981,024	15.19	累積餘額	3111	3,464,067	26.57
什項資產	131	1,981,024	15.19	本期賸餘	3112	2,575,980	19.76
暫付及待結轉帳項	1315	1,396,094	10.71	合計：		13,037,707	

信託代理與保證資產

155,000

信託代理與保證負債

155,000

保證品

155,000

應付保證品

155,000

註：

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6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		
代管資產	1316	584,930	4.49				
代管資產-土地	1316-1	584,930	4.49				
合計：		13,037,707					

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