

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109年1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	25,941,400	100.00	負 債	2	22,611,819	87.16
流動資產	11	11,455,698	44.16	流動負債	21	8,292,781	31.97
現金	111	11,455,698	44.16	應付款項	212	8,292,781	31.97
銀行存款	1112	11,385,698	43.89	應付代收款	2123	8,292,781	31.97
銀行存款-市庫存款	1112-1	3,259,581	12.57	應付費用	2125	0	0.00
銀行存款-保管金專戶	1112-3	7,608,148	29.33	其他負債	22	14,319,038	55.20
銀行存款-教育儲蓄戶	1112-4	109,904	0.42	什項負債	221	14,319,038	55.20
銀行存款-午餐專戶	1112-6	408,065	1.57	存入保證金	2211	133,888	0.52
零用及週轉金	1113	70,000	0.27	應付代管資產	2214	14,185,150	54.68
其他資產	13	14,485,702	55.84	基金餘額	3	3,329,581	12.84
什項資產	131	14,485,702	55.84	基金餘額	31	3,329,581	12.84
暫付及待結轉帳項	1315	300,552	1.16	基金餘額	311	3,329,581	12.84
代管資產	1316	14,185,150	54.68	累積餘額	3111	2,164,353	8.34
代管資產-土地	1316-1	14,185,150	54.68	本期賸餘	3112	1,165,228	4.49
				合計：		25,941,400	

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

