

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	27,117,901	100.00	負 債	2	22,566,529	83.22
流動資產	11	12,152,728	44.81	流動負債	21	8,256,591	30.45
現金	111	12,152,728	44.81	應付款項	212	8,256,591	30.45
銀行存款	1112	12,082,728	44.56	應付代收款	2123	8,256,591	30.45
銀行存款-市庫存款	1112-1	4,481,372	16.53	應付費用	2125	0	0.00
銀行存款-保管金專戶	1112-3	6,735,633	24.84	其他負債	22	14,309,938	52.77
銀行存款-教育儲蓄戶	1112-4	109,904	0.41	什項負債	221	14,309,938	52.77
銀行存款-午餐專戶	1112-6	755,819	2.79	存入保證金	2211	124,788	0.46
零用及週轉金	1113	70,000	0.26	應付代管資產	2214	14,185,150	52.31
預付款項	115	0	0.00	基金餘額	3	4,551,372	16.78
預付費用	1154	0	0.00	基金餘額	31	4,551,372	16.78
其他資產	13	14,965,173	55.19	基金餘額	311	4,551,372	16.78
什項資產	131	14,965,173	55.19	累積餘額	3111	2,164,353	7.98
暫付及待結轉帳項	1315	780,023	2.88	本期賸餘	3112	2,387,019	8.80
				合計：		27,117,901	

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

