

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	27,539,945	100.00	負債	2	22,367,145	81.22
流動資產	11	12,506,155	45.41	流動負債	21	8,057,207	29.26
現金	111	12,506,155	45.41	應付款項	212	8,057,207	29.26
銀行存款	1112	12,436,155	45.16	應付代收款	2123	8,057,207	29.26
銀行存款-市庫存款	1112-1	5,102,800	18.53	應付費用	2125	0	0.00
銀行存款-保管金專戶	1112-3	6,897,512	25.05	其他負債	22	14,309,938	51.96
銀行存款-教育儲蓄戶	1112-4	109,904	0.40	什項負債	221	14,309,938	51.96
銀行存款-午餐專戶	1112-6	325,939	1.18	存入保證金	2211	124,788	0.45
零用及週轉金	1113	70,000	0.25	應付代管資產	2214	14,185,150	51.51
預付款項	115	0	0.00	基金餘額	3	5,172,800	18.78
預付費用	1154	0	0.00	基金餘額	31	5,172,800	18.78
其他資產	13	15,033,790	54.59	基金餘額	311	5,172,800	18.78
什項資產	131	15,033,790	54.59	累積餘額	3111	2,164,353	7.86
暫付及待結轉帳項	1315	848,640	3.08	本期賸餘	3112	3,008,447	10.92
				合計：		27,539,945	

信託代理與保證資產

175,000

信託代理與保證負債

175,000

保證品

175,000

應付保證品

175,000

註：

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	14,185,150	51.51				
代管資產-土地	1316-1	14,185,150	51.51				
合計：		27,539,945					

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