

## 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	29,376,509	100.00	負債	2	23,915,613	81.41
流動資產	11	14,280,694	48.61	流動負債	21	9,605,675	32.70
現金	111	14,280,694	48.61	應付款項	212	9,605,675	32.70
銀行存款	1112	14,210,694	48.37	應付代收款	2123	9,605,675	32.70
銀行存款-市庫存款	1112-1	5,390,896	18.35	應付費用	2125	0	0.00
銀行存款-零用金專戶	1112-2	0	0.00	其他負債	22	14,309,938	48.71
銀行存款-保管金專戶	1112-3	7,889,311	26.86	什項負債	221	14,309,938	48.71
銀行存款-教育儲蓄戶	1112-4	109,937	0.37	存入保證金	2211	124,788	0.42
銀行存款-午餐專戶	1112-6	820,550	2.79	應付代管資產	2214	14,185,150	48.29
零用及週轉金	1113	70,000	0.24	基金餘額	3	5,460,896	18.59
預付款項	115	0	0.00	基金餘額	31	5,460,896	18.59
預付費用	1154	0	0.00	基金餘額	311	5,460,896	18.59
其他資產	13	15,095,815	51.39	累積餘額	3111	2,164,353	7.37
				本期賸餘	3112	3,296,543	11.22
				合計：		29,376,509	

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		
什項資產	131	15,095,815	51.39				
暫付及待結轉帳項	1315	910,665	3.10				
代管資產	1316	14,185,150	48.29				
代管資產-土地	1316-1	14,185,150	48.29				
合計：		29,376,509					

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