

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

科目	編號	金額	%	科目	編號	金額	%
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	1112-1	5,390,896	18.35	應付費用	2125	0	0.00
庫存款				其他負債	22	14,309,938	48.71
銀行存款-零	1112-2	0	0.00	什項負債	221	14,309,938	48.71
用金專戶				存入保證金	2211	124,788	0.42
銀行存款-保	1112-3	7,889,311	26.86	應付代管資產	2214	14,185,150	48.29
管金專戶				基金餘額	3	5,460,896	18.59
銀行存款-教	1112-4	109,937	0.37	基金餘額	31	5,460,896	18.59
育儲蓄戶				基金餘額	311	5,460,896	18.59
銀行存款-午	1112-6	820,550	2.79	累積餘額	3111	2,164,353	7.37
餐專戶				本期賸餘	3112	3,296,543	11.22
零用及週轉金	1113	70,000	0.24	合計：		29,376,509	
預付款項	115	0	0.00				
預付費用	1154	0	0.00				
其他資產	13	15,095,815	51.39				
什項資產	131	15,095,815	51.39				
暫付及待結轉	1315	910,665	3.10				
帳項							
代管資產	1316	14,185,150	48.29				
代管資產-土	1316-1	14,185,150	48.29				
地							
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：