

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7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	29,898,591	100.00	負 債	2	24,020,429	80.34
流動資產	11	14,726,296	49.25	流動負債	21	9,710,491	32.48
現金	111	14,726,296	49.25	應付款項	212	9,710,491	32.48
銀行存款	1112	14,656,296	49.02	應付代收款	2123	9,710,491	32.48
銀行存款-市庫存款	1112-1	5,808,162	19.43	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	47.86
銀行存款-保管金專戶	1112-3	7,371,613	24.66	什項負債	221	14,309,938	47.86
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	1,366,584	4.57	應付代管資產	2214	14,185,150	47.44
零用及週轉金	1113	70,000	0.23	基金餘額	3	5,878,162	19.66
預付款項	115	0	0.00	基金餘額	31	5,878,162	19.66
預付費用	1154	0	0.00	基金餘額	311	5,878,162	19.66
其他資產	13	15,172,295	50.75	累積餘額	3111	2,164,353	7.24
				本期賸餘	3112	3,713,809	12.42
				合計：		29,898,591	

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

