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8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	28,058,682	100.00	負　　債	2	21,545,134	76.79
流動資產	11	13,734,407	48.95	流動負債	21	7,235,196	25.79
現金	111	13,734,407	48.95	應付款項	212	7,235,196	25.79
銀行存款	1112	13,664,407	48.70	應付代收款	2123	7,235,196	25.79
銀行存款-市庫存款	1112-1	6,443,548	22.96	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	51.00
				什項負債	221	14,309,938	51.00
銀行存款-保管金專戶	1112-3	6,333,238	22.57	存入保證金	2211	124,788	0.44
				應付代管資產	2214	14,185,150	50.56
銀行存款-教育儲蓄戶	1112-4	109,937	0.39	基金餘額	3	6,513,548	23.21
				基金餘額	31	6,513,548	23.21
銀行存款-午餐專戶	1112-6	777,684	2.77	基金餘額	311	6,513,548	23.21
零用及週轉金	1113	70,000	0.25	累積餘額	3111	2,164,353	7.71
預付款項	115	0	0.00	本期賸餘	3112	4,349,195	15.50
預付費用	1154	0	0.00	合計：		28,058,682	
其他資產	13	14,324,275	51.05				
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8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		
什項資產	131	14,324,275	51.05				
暫付及待結轉帳項	1315	139,125	0.50				
代管資產	1316	14,185,150	50.56				
代管資產-土地	1316-1	14,185,150	50.56				
合計：		28,058,682					
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：