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9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	27,979,044	100.00	負債	2	20,084,554	71.78
流動資產	11	13,495,866	48.24	流動負債	21	5,773,616	20.64
現金	111	13,495,866	48.24	應付款項	212	5,773,616	20.64
銀行存款	1112	13,425,866	47.99	應付代收款	2123	5,773,616	20.64
銀行存款-市庫存款	1112-1	7,824,490	27.97	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	14,310,938	51.15
銀行存款-保管金專戶	1112-3	4,752,116	16.98	什項負債	221	14,310,938	51.15
銀行存款-教育儲蓄戶	1112-4	109,937	0.39	存入保證金	2211	125,788	0.45
銀行存款-午餐專戶	1112-6	739,323	2.64	應付代管資產	2214	14,185,150	50.70
零用及週轉金	1113	70,000	0.25	基金餘額	3	7,894,490	28.22
預付款項	115	0	0.00	基金餘額	31	7,894,490	28.22
預付費用	1154	0	0.00	基金餘額	311	7,894,490	28.22
其他資產	13	14,483,178	51.76	累積餘額	3111	2,164,353	7.74
				本期賸餘	3112	5,730,137	20.48
				合計：		27,979,044	

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9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	14,483,178	51.76				
暫付及待結轉帳項	1315	298,028	1.07				
代管資產	1316	14,185,150	50.70				
代管資產-土地	1316-1	14,185,150	50.70				
合計：		27,979,044					

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