

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12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	25,368,877	100.00	負債	2	23,225,878	91.55
流動資產	11	11,183,727	44.08	流動負債	21	8,892,070	35.05
現金	111	11,183,727	44.08	應付款項	212	8,892,070	35.05
銀行存款	1112	11,183,727	44.08	應付代收款	2123	8,761,980	34.54
銀行存款-市庫存款	1112-1	2,273,089	8.96	應付費用	2125	130,090	0.51
銀行存款-零用金專戶	1112-2	0	0.00	其他負債	22	14,333,808	56.50
銀行存款-保管金專戶	1112-3	7,368,892	29.05	什項負債	221	14,333,808	56.50
銀行存款-教育儲蓄戶	1112-4	109,959	0.43	存入保證金	2211	148,658	0.59
銀行存款-午餐專戶	1112-6	1,431,787	5.64	應付代管資產	2214	14,185,150	55.92
零用及週轉金	1113	0	0.00	基金餘額	3	2,142,999	8.45
預付款項	115	0	0.00	基金餘額	31	2,142,999	8.45
預付費用	1154	0	0.00	基金餘額	311	2,142,999	8.45
其他資產	13	14,185,150	55.92	累積餘額	3111	2,164,353	8.53
				本期短絀	3113	-21,354	-0.08
				合計：		25,368,877	

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12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	14,185,150	55.92				
暫付及待結轉帳項	1315	0	0.00				
代管資產	1316	14,185,150	55.92				
代管資產-土地	1316-1	14,185,150	55.92				
合計：		25,368,877					

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