

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11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	28,612,101	100.00	負 債	2	24,641,249	86.12
流動資產	11	14,408,776	50.36	流動負債	21	10,307,441	36.02
現金	111	14,408,776	50.36	應付款項	212	10,307,441	36.02
銀行存款	1112	14,338,776	50.11	應付代收款	2123	10,307,441	36.02
銀行存款-市庫存款	1112-1	3,900,852	13.63	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	14,333,808	50.10
銀行存款-保管金專戶	1112-3	8,560,122	29.92	什項負債	221	14,333,808	50.10
銀行存款-教育儲蓄戶	1112-4	109,937	0.38	存入保證金	2211	148,658	0.52
銀行存款-午餐專戶	1112-6	1,767,865	6.18	應付代管資產	2214	14,185,150	49.58
零用及週轉金	1113	70,000	0.24	基金餘額	3	3,970,852	13.88
預付款項	115	0	0.00	基金餘額	31	3,970,852	13.88
預付費用	1154	0	0.00	基金餘額	311	3,970,852	13.88
其他資產	13	14,203,325	49.64	累積餘額	3111	2,164,353	7.56
				本期賸餘	3112	1,806,499	6.31
				合計：		28,612,101	

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

應付保證品

175,000

175,000

