

臺中市地方教育發展基金 — 臺中市立外埔國民中學

平衡表

中華民國109年1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	183,966,824	100.00	負債	2	89,867,163	48.85
流動資產	11	106,550,328	57.92	流動負債	21	12,239,670	6.65
現金	111	105,421,831	57.30	應付款項	212	12,239,670	6.65
銀行存款	1112	105,351,831	57.27	應付代收款	2123	12,239,670	6.65
銀行存款-市庫存款	1112-1	92,901,164	50.50	應付費用	2125	0	0.00
銀行存款-保管金專戶	1112-3	7,754,676	4.22	其他負債	22	77,627,493	42.20
銀行存款-教育儲蓄戶	1112-4	411,966	0.22	什項負債	221	77,627,493	42.20
銀行存款-午餐專戶	1112-6	462,190	0.25	存入保證金	2211	431,750	0.23
銀行存款-定期存款	1112-7	3,821,835	2.08	應付代管資產	2214	77,195,743	41.96
零用及週轉金	1113	70,000	0.04	基金餘額	3	94,099,661	51.15
預付款項	115	1,128,497	0.61	基金餘額	31	94,099,661	51.15
預付費用	1154	1,128,497	0.61	基金餘額	311	94,099,661	51.15
其他資產	13	77,416,496	42.08	累積餘額	3111	92,548,633	50.31
什項資產	131	77,416,496	42.08	本期賸餘	3112	1,551,028	0.84
				合計：		183,966,824	

信託代理與保證資產 6,831,550

保證品 6,831,550

註：

信託代理與保證負債 6,831,550

應付保證品 6,831,550

臺中市地方教育發展基金 — 臺中市立外埔國民中學

平衡表

中華民國109年1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		
暫付及待結轉帳項	1315	220,753	0.12				
代管資產	1316	77,195,743	41.96				
代管資產-土地	1316-1	77,195,743	41.96				
合計：		183,966,824					

信託代理與保證資產

6,831,550

保證品

6,831,550

註：

信託代理與保證負債

6,831,550

應付保證品

6,831,550