

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108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	208,625,981	100.00	負債	2	116,077,348	55.64
流動資產	11	103,676,939	49.70	流動負債	21	10,696,556	5.13
現金	111	102,548,442	49.15	應付款項	212	10,696,556	5.13
銀行存款	1112	102,548,442	49.15	應付代收款	2123	10,448,879	5.01
銀行存款-市庫存款	1112-1	91,667,813	43.94	應付費用	2125	247,677	0.12
銀行存款-零用金專戶	1112-2	0	0.00	其他負債	22	105,380,792	50.51
銀行存款-保管金專戶	1112-3	6,244,243	2.99	什項負債	221	105,380,792	50.51
銀行存款-教育儲蓄戶	1112-4	411,966	0.20	存入保證金	2211	431,750	0.21
銀行存款-午餐專戶	1112-6	402,585	0.19	應付代管資產	2214	104,949,042	50.30
銀行存款-定期存款	1112-7	3,821,835	1.83	暫收及待結轉帳項	2215	0	0.00
零用及週轉金	1113	0	0.00	基金餘額	3	92,548,633	44.36
預付款項	115	1,128,497	0.54	基金餘額	31	92,548,633	44.36
預付費用	1154	1,128,497	0.54	基金餘額	311	92,548,633	44.36
				累積餘額	3111	75,369,429	36.13
				本期騰餘	3112	17,179,204	8.23
				合計：		208,625,981	
信託代理與保證資產		6,831,550		信託代理與保證負債		6,831,550	
保證品		6,831,550		應付保證品		6,831,550	

註：

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108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		
其他資產	13	104,949,042	50.30				
什項資產	131	104,949,042	50.30				
暫付及待結轉帳項	1315	0	0.00				
代管資產	1316	104,949,042	50.30				
代管資產-土地	1316-1	104,949,042	50.30				
合計：		208,625,981					

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