

## 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4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	169,027,637	100.00	負債	2	90,406,305	53.49
流動資產	11	91,661,472	54.23	流動負債	21	12,670,812	7.50
現金	111	90,532,975	53.56	應付款項	212	12,670,812	7.50
銀行存款	1112	90,462,975	53.52	應付代收款	2123	12,670,812	7.50
銀行存款-市庫存款	1112-1	77,422,835	45.80	應付費用	2125	0	0.00
銀行存款-保管金專戶	1112-3	8,804,462	5.21	其他負債	22	77,735,493	45.99
銀行存款-教育儲蓄戶	1112-4	390,068	0.23	什項負債	221	77,735,493	45.99
銀行存款-午餐專戶	1112-6	23,775	0.01	存入保證金	2211	539,750	0.32
銀行存款-定期存款	1112-7	3,821,835	2.26	應付代管資產	2214	77,195,743	45.67
零用及週轉金	1113	70,000	0.04	暫收及待結轉帳項	2215	0	0.00
預付款項	115	1,128,497	0.67	基金餘額	3	78,621,332	46.51
預付費用	1154	1,128,497	0.67	基金餘額	31	78,621,332	46.51
其他資產	13	77,366,165	45.77	基金餘額	311	78,621,332	46.51
什項資產	131	77,366,165	45.77	累積餘額	3111	92,548,633	54.75
				本期短絀	3113	-13,927,301	-8.24
				合計：		169,027,637	

信託代理與保證資產 8,157,572

保證品 8,157,572

註：

信託代理與保證負債 8,157,572

應付保證品 8,157,572

## 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4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		
暫付及待結轉帳項	1315	170,422	0.10				
代管資產	1316	77,195,743	45.67				
代管資產-土地	1316-1	77,195,743	45.67				
合計：		169,027,637					

信託代理與保證資產

8,157,572

保證品

8,157,572

註：

信託代理與保證負債

8,157,572

應付保證品

8,157,572