

## 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2月29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	176,070,129	100.00	負債	2	87,769,876	49.85
流動資產	11	98,555,408	55.98	流動負債	21	10,142,383	5.76
現金	111	97,426,911	55.33	應付款項	212	10,142,383	5.76
銀行存款	1112	97,356,911	55.29	應付代收款	2123	10,142,383	5.76
銀行存款-市庫存款	1112-1	87,101,756	49.47	應付費用	2125	0	0.00
銀行存款-保管金專戶	1112-3	6,012,174	3.41	其他負債	22	77,627,493	44.09
銀行存款-教育儲蓄戶	1112-4	411,966	0.23	什項負債	221	77,627,493	44.09
銀行存款-午餐專戶	1112-6	9,180	0.01	存入保證金	2211	431,750	0.25
銀行存款-定期存款	1112-7	3,821,835	2.17	應付代管資產	2214	77,195,743	43.84
零用及週轉金	1113	70,000	0.04	基金餘額	3	88,300,253	50.15
預付款項	115	1,128,497	0.64	基金餘額	31	88,300,253	50.15
預付費用	1154	1,128,497	0.64	基金餘額	311	88,300,253	50.15
其他資產	13	77,514,721	44.02	累積餘額	3111	92,548,633	52.56
什項資產	131	77,514,721	44.02	本期短絀	3113	-4,248,380	-2.41
				合計：		176,070,129	

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109年2月29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	318,978	0.18				
代管資產	1316	77,195,743	43.84				
代管資產-土地	1316-1	77,195,743	43.84				
合計：		176,070,129					

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