

## 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3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	167,393,266	100.00	負債	2	89,461,547	53.44
流動資產	11	89,780,320	53.63	流動負債	21	11,726,054	7.01
現金	111	88,651,823	52.96	應付款項	212	11,726,054	7.01
銀行存款	1112	88,581,823	52.92	應付代收款	2123	11,726,054	7.01
銀行存款-市庫存款	1112-1	76,733,222	45.84	應付費用	2125	0	0.00
銀行存款-保管金專戶	1112-3	7,635,198	4.56	其他負債	22	77,735,493	46.44
銀行存款-教育儲蓄戶	1112-4	390,068	0.23	什項負債	221	77,735,493	46.44
銀行存款-午餐專戶	1112-6	1,500	0.00	存入保證金	2211	539,750	0.32
銀行存款-定期存款	1112-7	3,821,835	2.28	應付代管資產	2214	77,195,743	46.12
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	77,931,719	46.56
預付費用	1154	1,128,497	0.67	基金餘額	31	77,931,719	46.56
其他資產	13	77,612,946	46.37	基金餘額	311	77,931,719	46.56
什項資產	131	77,612,946	46.37	累積餘額	3111	92,548,633	55.29
				本期短絀	3113	-14,616,914	-8.73
				合計：		167,393,266	

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3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	417,203	0.25				
代管資產	1316	77,195,743	46.12				
代管資產-土地	1316-1	77,195,743	46.12				
合計：		167,393,266					

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