

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7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	183,070,591	100.00	負債	2	115,047,260	62.84
流動資產	11	78,121,549	42.67	流動負債	21	9,325,018	5.09
現金	111	76,993,052	42.06	應付款項	212	9,325,018	5.09
銀行存款	1112	76,923,052	42.02	應付代收款	2123	9,325,018	5.09
銀行存款-市庫存款	1112-1	66,824,834	36.50	應付費用	2125	0	0.00
銀行存款-零用金專戶	1112-2	0	0.00	其他負債	22	105,722,242	57.75
銀行存款-保管金專戶	1112-3	5,923,125	3.24	什項負債	221	105,722,242	57.75
銀行存款-教育儲蓄戶	1112-4	351,833	0.19	存入保證金	2211	773,200	0.42
銀行存款-午餐專戶	1112-6	1,425	0.00	應付代管資產	2214	104,949,042	57.33
銀行存款-定期存款	1112-7	3,821,835	2.09	暫收及待結轉帳項	2215	0	0.00
零用及週轉金	1113	70,000	0.04	基金餘額	3	68,023,331	37.16
預付款項	115	1,128,497	0.62	基金餘額	31	68,023,331	37.16
預付費用	1154	1,128,497	0.62	基金餘額	311	68,023,331	37.16
				累積餘額	3111	75,369,429	41.17
				本期短絀	3113	-7,346,098	-4.01
				合計：		183,070,591	

信託代理與保證資產 13,663,100

保證品 13,663,100

註：

信託代理與保證負債 13,663,100

應付保證品 13,663,100

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7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	57.33				
什項資產	131	104,949,042	57.33				
暫付及待結轉帳項	1315	0	0.00				
代管資產	1316	104,949,042	57.33				
代管資產-土地	1316-1	104,949,042	57.33				
合計：		183,070,591					

信託代理與保證資產

13,663,100

保證品

13,663,100

註：

信託代理與保證負債

13,663,100

應付保證品

13,663,100