

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8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	176,582,988	100.00	負債	2	116,667,940	66.07
流動資產	11	71,633,946	40.57	流動負債	21	11,245,698	6.37
現金	111	70,505,449	39.93	應付款項	212	11,245,698	6.37
銀行存款	1112	70,435,449	39.89	應付代收款	2123	11,245,698	6.37
銀行存款-市庫存款	1112-1	58,716,551	33.25	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	105,422,242	59.70
銀行存款-保管金專戶	1112-3	7,554,914	4.28	什項負債	221	105,422,242	59.70
銀行存款-教育儲蓄戶	1112-4	340,724	0.19	存入保證金	2211	473,200	0.27
銀行存款-午餐專戶	1112-6	1,425	0.00	應付代管資產	2214	104,949,042	59.43
銀行存款-定期存款	1112-7	3,821,835	2.16	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	59,915,048	33.93
預付款項	115	1,128,497	0.64	基金餘額	31	59,915,048	33.93
預付費用	1154	1,128,497	0.64	基金餘額	311	59,915,048	33.93
				累積餘額	3111	75,369,429	42.68
				本期短絀	3113	-15,454,381	-8.75
				合計：		176,582,988	

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8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	59.43				
什項資產	131	104,949,042	59.43				
暫付及待結轉帳項	1315	0	0.00				
代管資產	1316	104,949,042	59.43				
代管資產-土地	1316-1	104,949,042	59.43				
合計：		176,582,988					

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