

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9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	174,175,073	100.00	負債	2	115,274,456	66.18
流動資產	11	68,998,474	39.61	流動負債	21	9,873,664	5.67
現金	111	67,869,977	38.97	應付款項	212	9,873,664	5.67
銀行存款	1112	67,799,977	38.93	應付代收款	2123	9,873,664	5.67
銀行存款-市庫存款	1112-1	57,702,120	33.13	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	105,400,792	60.51
銀行存款-保管金專戶	1112-3	5,943,423	3.41	什項負債	221	105,400,792	60.51
銀行存款-教育儲蓄戶	1112-4	331,174	0.19	存入保證金	2211	451,750	0.26
銀行存款-午餐專戶	1112-6	1,425	0.00	應付代管資產	2214	104,949,042	60.25
銀行存款-定期存款	1112-7	3,821,835	2.19	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	58,900,617	33.82
預付款項	115	1,128,497	0.65	基金餘額	31	58,900,617	33.82
預付費用	1154	1,128,497	0.65	基金餘額	311	58,900,617	33.82
				累積餘額	3111	75,369,429	43.27
				本期短絀	3113	-16,468,812	-9.46
				合計：		174,175,073	

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9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		
其他資產	13	105,176,599	60.39				
什項資產	131	105,176,599	60.39				
暫付及待結轉帳項	1315	227,557	0.13				
代管資產	1316	104,949,042	60.25				
代管資產-土地	1316-1	104,949,042	60.25				
合計：		174,175,073					

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