

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10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	164,856,490	100.00	負債	2	115,591,001	70.12
流動資產	11	59,661,523	36.19	流動負債	21	10,290,209	6.24
現金	111	58,533,026	35.51	應付款項	212	10,290,209	6.24
銀行存款	1112	58,463,026	35.46	應付代收款	2123	10,290,209	6.24
銀行存款-市庫存款	1112-1	48,066,992	29.16	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	105,300,792	63.87
銀行存款-保管金專戶	1112-3	5,945,245	3.61	什項負債	221	105,300,792	63.87
銀行存款-教育儲蓄戶	1112-4	312,024	0.19	存入保證金	2211	351,750	0.21
銀行存款-午餐專戶	1112-6	316,930	0.19	應付代管資產	2214	104,949,042	63.66
銀行存款-定期存款	1112-7	3,821,835	2.32	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	49,265,489	29.88
預付款項	115	1,128,497	0.68	基金餘額	31	49,265,489	29.88
預付費用	1154	1,128,497	0.68	基金餘額	311	49,265,489	29.88
				累積餘額	3111	75,369,429	45.72
				本期短絀	3113	-26,103,940	-15.83
				合計：		164,856,490	

信託代理與保證資產

10,247,325

保證品

10,247,325

註：

信託代理與保證負債

10,247,325

應付保證品

10,247,325

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10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	105,194,967	63.81				
什項資產	131	105,194,967	63.81				
暫付及待結轉帳項	1315	245,925	0.15				
代管資產	1316	104,949,042	63.66				
代管資產-土地	1316-1	104,949,042	63.66				
合計：		164,856,490					

信託代理與保證資產

10,247,325

保證品

10,247,325

註：

信託代理與保證負債

10,247,325

應付保證品

10,247,325