

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11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	165,525,306	100.00	負債	2	117,185,750	70.80
流動資產	11	60,406,042	36.49	流動負債	21	11,884,958	7.18
現金	111	59,277,545	35.81	應付款項	212	11,884,958	7.18
銀行存款	1112	59,207,545	35.77	應付代收款	2123	11,884,958	7.18
銀行存款-市庫存款	1112-1	47,141,059	28.48	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	63.62
銀行存款-保管金專戶	1112-3	7,035,782	4.25	什項負債	221	105,300,792	63.62
銀行存款-教育儲蓄戶	1112-4	412,024	0.25	存入保證金	2211	351,750	0.21
銀行存款-午餐專戶	1112-6	796,845	0.48	應付代管資產	2214	104,949,042	63.40
銀行存款-定期存款	1112-7	3,821,835	2.31	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	48,339,556	29.20
預付款項	115	1,128,497	0.68	基金餘額	31	48,339,556	29.20
預付費用	1154	1,128,497	0.68	基金餘額	311	48,339,556	29.20
				累積餘額	3111	75,369,429	45.53
				本期短絀	3113	-27,029,873	-16.33
				合計：		165,525,306	

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11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	105,119,264	63.51				
什項資產	131	105,119,264	63.51				
暫付及待結轉帳項	1315	170,222	0.10				
代管資產	1316	104,949,042	63.40				
代管資產-土地	1316-1	104,949,042	63.40				
合計：		165,525,306					

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