

## 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1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	193,793,008	100.00	負債	2	117,695,762	60.73
流動資產	11	87,555,167	45.18	流動負債	21	11,027,721	5.69
現金	111	86,982,499	44.88	應付款項	212	11,027,721	5.69
銀行存款	1112	86,912,499	44.85	應付代收款	2123	11,027,721	5.69
銀行存款-市庫存款	1112-1	75,454,578	38.94	應付費用	2125	0	0.00
銀行存款-保管金專戶	1112-3	6,837,100	3.53	其他負債	22	106,668,041	55.04
銀行存款-教育儲蓄戶	1112-4	321,701	0.17	什項負債	221	106,668,041	55.04
銀行存款-午餐專戶	1112-6	477,285	0.25	存入保證金	2211	430,200	0.22
銀行存款-定期存款	1112-7	3,821,835	1.97	應付代管資產	2214	106,237,841	54.82
零用及週轉金	1113	70,000	0.04	基金餘額	3	76,097,246	39.27
預付款項	115	572,668	0.30	基金餘額	31	76,097,246	39.27
預付費用	1154	572,668	0.30	基金餘額	311	76,097,246	39.27
其他資產	13	106,237,841	54.82	累積餘額	3111	75,369,429	38.89
什項資產	131	106,237,841	54.82	本期賸餘	3112	727,817	0.38
				合計：		193,793,008	

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1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		
代管資產	1316	106,237,841	54.82				
代管資產-土地	1316-1	106,237,841	54.82				
合計：		193,793,008					

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