

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3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	198,065,610	100.00	負債	2	121,487,756	61.34
流動資產	11	89,039,463	44.95	流動負債	21	12,163,621	6.14
現金	111	88,002,345	44.43	應付款項	212	12,163,621	6.14
銀行存款	1112	87,932,345	44.40	應付代收款	2123	12,163,621	6.14
銀行存款-市庫存款	1112-1	75,470,736	38.10	應付費用	2125	0	0.00
銀行存款-保管金專戶	1112-3	8,302,198	4.19	其他負債	22	109,324,135	55.20
銀行存款-教育儲蓄戶	1112-4	333,701	0.17	什項負債	221	109,324,135	55.20
銀行存款-午餐專戶	1112-6	3,875	0.00	存入保證金	2211	470,200	0.24
銀行存款-定期存款	1112-7	3,821,835	1.93	應付代管資產	2214	108,853,935	54.96
零用及週轉金	1113	70,000	0.04	暫收及待結轉帳項	2215	0	0.00
預付款項	115	1,037,118	0.52	基金餘額	3	76,577,854	38.66
預付費用	1154	1,037,118	0.52	基金餘額	31	76,577,854	38.66
其他資產	13	109,026,147	55.05	基金餘額	311	76,577,854	38.66
什項資產	131	109,026,147	55.05	累積餘額	3111	75,369,429	38.05
				本期賸餘	3112	1,208,425	0.61
				合計：		198,065,610	

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3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		
暫付及待結轉帳項	1315	172,212	0.09				
代管資產	1316	108,853,935	54.96				
代管資產-土地	1316-1	108,853,935	54.96				
合計：		198,065,610					

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