

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4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	199,962,740	100.00	負債	2	122,872,655	61.45
流動資產	11	90,974,812	45.50	流動負債	21	13,497,520	6.75
現金	111	89,937,694	44.98	應付款項	212	13,497,520	6.75
銀行存款	1112	89,867,694	44.94	應付代收款	2123	13,497,520	6.75
銀行存款-市庫存款	1112-1	75,982,967	38.00	應付費用	2125	0	0.00
銀行存款-保管金專戶	1112-3	8,924,211	4.46	其他負債	22	109,375,135	54.70
銀行存款-教育儲蓄戶	1112-4	339,701	0.17	什項負債	221	109,375,135	54.70
銀行存款-午餐專戶	1112-6	798,980	0.40	存入保證金	2211	521,200	0.26
銀行存款-定期存款	1112-7	3,821,835	1.91	應付代管資產	2214	108,853,935	54.44
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	77,090,085	38.55
預付費用	1154	1,037,118	0.52	基金餘額	31	77,090,085	38.55
其他資產	13	108,987,928	54.50	基金餘額	311	77,090,085	38.55
什項資產	131	108,987,928	54.50	累積餘額	3111	75,369,429	37.69
				本期賸餘	3112	1,720,656	0.86
				合計：		199,962,740	

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4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		
暫付及待結轉帳項	1315	133,993	0.07				
代管資產	1316	108,853,935	54.44				
代管資產-土地	1316-1	108,853,935	54.44				
合計：		199,962,740					

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