

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6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	183,618,815	100.00	負債	2	117,354,973	63.91
流動資產	11	78,669,773	42.84	流動負債	21	11,890,731	6.48
現金	111	77,541,276	42.23	應付款項	212	11,890,731	6.48
銀行存款	1112	77,471,276	42.19	應付代收款	2123	11,890,731	6.48
銀行存款-市庫存款	1112-1	65,065,345	35.44	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	105,464,242	57.44
銀行存款-保管金專戶	1112-3	7,913,478	4.31	什項負債	221	105,464,242	57.44
銀行存款-教育儲蓄戶	1112-4	351,833	0.19	存入保證金	2211	515,200	0.28
銀行存款-午餐專戶	1112-6	318,785	0.17	應付代管資產	2214	104,949,042	57.16
銀行存款-定期存款	1112-7	3,821,835	2.08	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	66,263,842	36.09
預付款項	115	1,128,497	0.61	基金餘額	31	66,263,842	36.09
預付費用	1154	1,128,497	0.61	基金餘額	311	66,263,842	36.09
				累積餘額	3111	75,369,429	41.05
				本期短絀	3113	-9,105,587	-4.96
				合計：		183,618,815	

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6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	104,949,042	57.16				
什項資產	131	104,949,042	57.16				
暫付及待結轉帳項	1315	0	0.00				
代管資產	1316	104,949,042	57.16				
代管資產-土地	1316-1	104,949,042	57.16				
合計：		183,618,815					

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