

臺中市地方教育發展基金 — 臺中市立豐原國民中學

平衡表

中華民國109年9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	216,593,045	100.00	負 債	2	187,022,950	86.35
流動資產	11	47,653,939	22.00	流動負債	21	17,618,633	8.13
現金	111	47,653,939	22.00	應付款項	212	17,618,633	8.13
銀行存款	1112	47,473,939	21.92	應付代收款	2123	17,618,633	8.13
銀行存款-市庫存款	1112-1	29,390,095	13.57	其他負債	22	169,404,317	78.21
銀行存款-零用金專戶	1112-2	0	0.00	什項負債	221	169,404,317	78.21
銀行存款-保管金專戶	1112-3	13,583,422	6.27	存入保證金	2211	1,312,317	0.61
銀行存款-教育儲蓄戶	1112-4	96,616	0.04	應付退休及離職金	2213	0	0.00
銀行存款-代收學雜費專戶	1112-5	4,403,806	2.03	應付代管資產	2214	168,092,000	77.61
銀行存款-午餐專戶	1112-6	0	0.00	暫收及待結轉帳項	2215	0	0.00
零用及週轉金	1113	180,000	0.08	基金餘額	3	29,570,095	13.65
預付款項	115	0	0.00	基金餘額	31	29,570,095	13.65
預付費用	1154	0	0.00	基金餘額	311	29,570,095	13.65
				累積餘額	3111	3,910,086	1.81
				本期賸餘	3112	25,660,009	11.85
				合計：		216,593,045	

信託代理與保證資產 1,050,000

保證品 1,050,000

註：

信託代理與保證負債

應付保證品

1,050,000

1,050,000

臺中市地方教育發展基金 — 臺中市立豐原國民中學

平衡表

中華民國109年9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		
投資、長期應收款項、貸 墊款及準備金	12	0	0.00				
準備金	124	0	0.00				
退休及離職準備金	1241	0	0.00				
其他資產	13	168,939,106	78.00				
什項資產	131	168,939,106	78.00				
暫付及待結轉帳項	1315	847,106	0.39				
代管資產	1316	168,092,000	77.61				
代管資產-土地	1316-1	168,092,000	77.61				
合計：		216,593,045					

信託代理與保證資產

1,050,000

信託代理與保證負債

1,050,000

保證品

1,050,000

應付保證品

1,050,000

註：