

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	221,946,169	100.00	負 債	2	181,411,050	81.74
流動資產	11	52,720,335	23.75	流動負債	21	12,252,933	5.52
現金	111	52,720,335	23.75	應付款項	212	12,252,933	5.52
銀行存款	1112	52,540,335	23.67	應付代收款	2123	12,252,933	5.52
銀行存款-市庫存款	1112-1	40,355,119	18.18	其他負債	22	169,158,117	76.22
銀行存款-零用金專戶	1112-2	0	0.00	什項負債	221	169,158,117	76.22
銀行存款-保管金專戶	1112-3	10,622,891	4.79	存入保證金	2211	1,066,117	0.48
銀行存款-教育儲蓄戶	1112-4	93,616	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	0	0.00	應付代管資產	2214	168,092,000	75.74
銀行存款-午餐專戶	1112-6	1,468,709	0.66	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	40,535,119	18.26
投資、長期應收款項、貸墊款及準備金	12	0	0.00	基金餘額	31	40,535,119	18.26
				基金餘額	311	40,535,119	18.26
				累積餘額	3111	3,910,086	1.76
				本期賸餘	3112	36,625,033	16.50
				合計：		221,946,169	
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：

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		
準備金	124	0	0.00				
退休及離職準備金	1241	0	0.00				
其他資產	13	169,225,834	76.25				
什項資產	131	169,225,834	76.25				
暫付及待結轉帳項	1315	1,133,834	0.51				
代管資產	1316	168,092,000	75.74				
代管資產-土地	1316-1	168,092,000	75.74				
合計：		221,946,169					

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：