

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5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	214,478,881	100.00	負 債	2	184,607,644	86.07
流動資產	11	43,985,353	20.51	流動負債	21	14,318,116	6.68
現金	111	43,985,353	20.51	應付款項	212	14,318,116	6.68
銀行存款	1112	43,805,353	20.42	應付代收款	2123	14,318,116	6.68
銀行存款-市庫存款	1112-1	29,691,237	13.84	其他負債	22	170,289,528	79.40
銀行存款-保管金專戶	1112-3	11,893,649	5.55	什項負債	221	170,289,528	79.40
銀行存款-教育儲蓄戶	1112-4	95,711	0.04	存入保證金	2211	1,066,117	0.50
銀行存款-代收學雜費專戶	1112-5	0	0.00	應付退休及離職金	2213	1,131,411	0.53
銀行存款-午餐專戶	1112-6	2,124,756	0.99	應付代管資產	2214	168,092,000	78.37
零用及週轉金	1113	180,000	0.08	暫收及待結轉帳項	2215	0	0.00
投資、長期應收款項、貸墊款及準備金	12	1,131,411	0.53	基金餘額	3	29,871,237	13.93
準備金	124	1,131,411	0.53	基金餘額	31	29,871,237	13.93
退休及離職準備金	1241	1,131,411	0.53	基金餘額	311	29,871,237	13.93
				累積餘額	3111	3,910,086	1.82
				本期賸餘	3112	25,961,151	12.10
				合計：		214,478,881	
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5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		
其他資產	13	169,362,117	78.96				
什項資產	131	169,362,117	78.96				
暫付及待結轉帳項	1315	1,270,117	0.59				
代管資產	1316	168,092,000	78.37				
代管資產-土地	1316-1	168,092,000	78.37				
合計：		214,478,881					

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：