

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7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	217,206,883	100.00	負 債	2	179,554,540	82.67
流動資產	11	48,976,883	22.55	流動負債	21	10,167,303	4.68
現金	111	48,976,883	22.55	應付款項	212	10,167,303	4.68
銀行存款	1112	48,796,883	22.47	應付代收款	2123	10,167,303	4.68
銀行存款-市庫存款	1112-1	37,472,343	17.25	其他負債	22	169,387,237	77.98
銀行存款-零用金專戶	1112-2	0	0.00	什項負債	221	169,387,237	77.98
銀行存款-保管金專戶	1112-3	11,230,924	5.17	存入保證金	2211	1,295,237	0.60
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	77.39
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	37,652,343	17.33
預付款項	115	0	0.00	基金餘額	31	37,652,343	17.33
預付費用	1154	0	0.00	基金餘額	311	37,652,343	17.33
				累積餘額	3111	3,910,086	1.80
				本期賸餘	3112	33,742,257	15.53
				合計：		217,206,883	

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7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		
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	168,230,000	77.45				
什項資產	131	168,230,000	77.45				
暫付及待結轉帳項	1315	138,000	0.06				
代管資產	1316	168,092,000	77.39				
代管資產-土地	1316-1	168,092,000	77.39				
合計：		217,206,883					

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：