

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8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	213,603,709	100.00	負 債	2	179,731,916	84.14
流動資產	11	44,932,310	21.04	流動負債	21	9,984,679	4.67
現金	111	44,932,310	21.04	應付款項	212	9,984,679	4.67
銀行存款	1112	44,752,310	20.95	應付代收款	2123	9,984,679	4.67
銀行存款-市庫存款	1112-1	33,691,793	15.77	其他負債	22	169,747,237	79.47
銀行存款-零用金專戶	1112-2	0	0.00	什項負債	221	169,747,237	79.47
銀行存款-保管金專戶	1112-3	10,966,901	5.13	存入保證金	2211	1,655,237	0.77
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	78.69
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	33,871,793	15.86
預付款項	115	0	0.00	基金餘額	31	33,871,793	15.86
預付費用	1154	0	0.00	基金餘額	311	33,871,793	15.86
				累積餘額	3111	3,910,086	1.83
				本期賸餘	3112	29,961,707	14.03
				合計：		213,603,709	

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8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	168,671,399	78.96				
什項資產	131	168,671,399	78.96				
暫付及待結轉帳項	1315	579,399	0.27				
代管資產	1316	168,092,000	78.69				
代管資產-土地	1316-1	168,092,000	78.69				
合計：		213,603,709					

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：