

臺中市地方教育發展基金 — 臺中市立忠明高級中學

平衡表

中華民國108年10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	435,323,616	100.00	負 債	2	398,525,749	91.55
流動資產	11	72,813,213	16.73	流動負債	21	33,410,165	7.67
現金	111	72,732,803	16.71	應付款項	212	33,410,165	7.67
銀行存款	1112	72,632,803	16.68	應付代收款	2123	33,410,165	7.67
銀行存款-市庫存款	1112-1	36,617,457	8.41	應付費用	2125	0	0.00
銀行存款-零用金專戶	1112-2	0	0.00	其他負債	22	365,115,584	83.87
銀行存款-保管金專戶	1112-3	27,023,798	6.21	什項負債	221	365,115,584	83.87
銀行存款-教育儲蓄戶	1112-4	1,174,186	0.27	存入保證金	2211	3,182,246	0.73
銀行存款-代收學雜費暨薪資轉存專戶	1112-51	0	0.00	應付代管資產	2214	361,933,338	83.14
銀行存款-午餐專戶	1112-6	7,817,362	1.80	暫收及待結轉帳項	2215	0	0.00
零用及週轉金	1113	100,000	0.02	基金餘額	3	36,797,867	8.45
應收款項	113	0	0.00	基金餘額	31	36,797,867	8.45
應收收益	1138	0	0.00	基金餘額	311	36,797,867	8.45
				累積餘額	3111	26,649,407	6.12
				本期賸餘	3112	10,148,460	2.33
				合計：		435,323,616	

信託代理與保證資產 1,767,100

保證品 1,767,100

註：

信託代理與保證負債

應付保證品

1,767,100

1,767,100

臺中市地方教育發展基金 — 臺中市立忠明高級中學

平衡表

中華民國108年10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		
預付款項	115	80,410	0.02				
預付費用	1154	80,410	0.02				
其他資產	13	362,510,403	83.27				
什項資產	131	362,510,403	83.27				
暫付及待結轉帳項	1315	577,065	0.13				
代管資產	1316	361,933,338	83.14				
代管資產-土地	1316-1	361,933,338	83.14				
合計：		435,323,616					

信託代理與保證資產

1,767,100

信託代理與保證負債

1,767,100

保證品

1,767,100

應付保證品

1,767,100

註：