

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109年4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	388,115,497	100.00	負 債	2	336,840,328	86.79
流動資產	11	87,076,317	22.44	流動負債	21	33,878,795	8.73
現金	111	87,001,049	22.42	應付款項	212	33,878,795	8.73
銀行存款	1112	86,901,049	22.39	應付代收款	2123	33,878,795	8.73
銀行存款-市庫存款	1112-1	51,099,901	13.17	應付費用	2125	0	0.00
銀行存款-保管金專戶	1112-3	27,860,064	7.18	其他負債	22	302,961,533	78.06
銀行存款-教育儲蓄戶	1112-4	1,148,627	0.30	什項負債	221	302,961,533	78.06
銀行存款-代收學雜費暨薪資轉存專戶	1112-51	0	0.00	存入保證金	2211	2,308,778	0.59
銀行存款-午餐專戶	1112-6	6,792,457	1.75	應付代管資產	2214	300,652,755	77.46
零用及週轉金	1113	100,000	0.03	暫收及待結轉帳項	2215	0	0.00
預付款項	115	75,268	0.02	基金餘額	3	51,275,169	13.21
預付費用	1154	75,268	0.02	基金餘額	31	51,275,169	13.21
其他資產	13	301,039,180	77.56	基金餘額	311	51,275,169	13.21
				累積餘額	3111	29,169,036	7.52
				本期賸餘	3112	22,106,133	5.70
				合計：		388,115,497	

信託代理與保證資產 700,000

保證品 700,000

註：

信託代理與保證負債 700,000

應付保證品 700,000

