

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1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	407,836,838	100.00	負 債	2	375,679,322	92.12
流動資產	11	63,057,713	15.46	流動負債	21	27,677,310	6.79
現金	111	59,374,790	14.56	應付款項	212	27,677,310	6.79
銀行存款	1112	59,274,790	14.53	應付代收款	2123	27,576,052	6.76
銀行存款-市庫存款	1112-1	28,475,851	6.98	應付費用	2125	101,258	0.02
銀行存款-保管金專戶	1112-3	23,054,856	5.65	其他負債	22	348,002,012	85.33
銀行存款-教育儲蓄戶	1112-4	1,206,567	0.30	什項負債	221	348,002,012	85.33
銀行存款-代收學雜費暨薪資轉存專戶	1112-51	2,393,468	0.59	存入保證金	2211	3,398,564	0.83
銀行存款-午餐專戶	1112-6	4,144,048	1.02	應付代管資產	2214	344,603,448	84.50
零用及週轉金	1113	100,000	0.02	基金餘額	3	32,157,516	7.88
應收款項	113	3,606,720	0.88	基金餘額	31	32,157,516	7.88
應收收益	1138	3,606,720	0.88	基金餘額	311	32,157,516	7.88
預付款項	115	76,203	0.02	累積餘額	3111	26,649,407	6.53
				本期賸餘	3112	5,508,109	1.35
				合計：		407,836,838	

信託代理與保證資產 1,917,100

保證品 1,917,100

註：

信託代理與保證負債 1,917,100

應付保證品 1,917,100

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1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		
預付費用	1154	76,203	0.02				
其他資產	13	344,779,125	84.54				
什項資產	131	344,779,125	84.54				
暫付及待結轉帳項	1315	175,677	0.04				
代管資產	1316	344,603,448	84.50				
代管資產-土地	1316-1	344,603,448	84.50				
合計：		407,836,838					

信託代理與保證資產

1,917,100

信託代理與保證負債

1,917,100

保證品

1,917,100

應付保證品

1,917,100

註：