

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3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	444,755,512	100.00	負 債	2	404,022,359	90.84
流動資產	11	82,282,104	18.50	流動負債	21	38,640,457	8.69
現金	111	78,573,181	17.67	應付款項	212	38,640,457	8.69
銀行存款	1112	78,473,181	17.64	應付代收款	2123	38,640,457	8.69
銀行存款-市庫存款	1112-1	36,924,230	8.30	應付費用	2125	0	0.00
銀行存款-保管金專戶	1112-3	30,656,132	6.89	其他負債	22	365,381,902	82.15
銀行存款-教育儲蓄戶	1112-4	1,206,567	0.27	什項負債	221	365,381,902	82.15
銀行存款-代收學雜費暨薪資轉存專戶	1112-51	1,836,381	0.41	存入保證金	2211	3,448,564	0.78
銀行存款-午餐專戶	1112-6	7,849,871	1.76	應付代管資產	2214	361,933,338	81.38
零用及週轉金	1113	100,000	0.02	暫收及待結轉帳項	2215	0	0.00
應收款項	113	3,606,720	0.81	基金餘額	3	40,733,153	9.16
應收收益	1138	3,606,720	0.81	基金餘額	31	40,733,153	9.16
預付款項	115	102,203	0.02	基金餘額	311	40,733,153	9.16
				累積餘額	3111	26,649,407	5.99
				本期賸餘	3112	14,083,746	3.17
				合計：		444,755,512	

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 1,767,100

應付保證品 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3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	102,203	0.02				
其他資產	13	362,473,408	81.50				
什項資產	131	362,473,408	81.50				
暫付及待結轉帳項	1315	540,070	0.12				
代管資產	1316	361,933,338	81.38				
代管資產-土地	1316-1	361,933,338	81.38				
合計：		444,755,512					

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：