

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6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	431,788,502	100.00	負 債	2	395,289,074	91.55
流動資產	11	69,663,004	16.13	流動負債	21	29,874,672	6.92
現金	111	69,586,801	16.12	應付款項	212	29,874,672	6.92
銀行存款	1112	69,486,801	16.09	應付代收款	2123	29,874,672	6.92
銀行存款-市庫存款	1112-1	36,323,225	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	365,414,402	84.63
銀行存款-保管金專戶	1112-3	28,677,466	6.64	什項負債	221	365,414,402	84.63
銀行存款-教育儲蓄戶	1112-4	1,169,186	0.27	存入保證金	2211	3,481,064	0.81
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	83.82
銀行存款-午餐專戶	1112-6	3,316,924	0.77	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	36,499,428	8.45
應收款項	113	0	0.00	基金餘額	31	36,499,428	8.45
應收收益	1138	0	0.00	基金餘額	311	36,499,428	8.45
				累積餘額	3111	26,649,407	6.17
				本期賸餘	3112	9,850,021	2.28
				合計：		431,788,502	

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6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		
預付款項	115	76,203	0.02				
預付費用	1154	76,203	0.02				
其他資產	13	362,125,498	83.87				
什項資產	131	362,125,498	83.87				
暫付及待結轉帳項	1315	192,160	0.04				
代管資產	1316	361,933,338	83.82				
代管資產-土地	1316-1	361,933,338	83.82				
合計：		431,788,502					

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：