

臺中市地方教育發展基金 — 臺中市立長億高級中學

平衡表

中華民國109年11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	146,477,585	100.00	負 債	2	119,571,269	81.63
流動資產	11	71,677,316	48.93	流動負債	21	39,076,169	26.68
現金	111	71,677,316	48.93	應付款項	212	39,076,169	26.68
銀行存款	1112	71,377,316	48.73	應付代收款	2123	39,076,169	26.68
銀行存款-市庫存款	1112-1	26,606,316	18.16	其他負債	22	80,495,100	54.95
銀行存款-零用金專戶	1112-2	0	0.00	什項負債	221	80,495,100	54.95
銀行存款-保管金專戶	1112-3	36,665,113	25.03	存入保證金	2211	6,427,875	4.39
銀行存款-教育儲蓄戶	1112-4	382,293	0.26	應付代管資產	2214	74,067,225	50.57
銀行存款-代收學雜費專戶	1112-5	76,495	0.05	暫收及待結轉帳項	2215	0	0.00
銀行存款-午餐專戶	1112-6	7,647,099	5.22	基金餘額	3	26,906,316	18.37
零用及週轉金	1113	300,000	0.20	基金餘額	31	26,906,316	18.37
預付款項	115	0	0.00	基金餘額	311	26,906,316	18.37
預付費用	1154	0	0.00	累積餘額	3111	18,672,397	12.75
				本期賸餘	3112	8,233,919	5.62
				合計：		146,477,585	

信託代理與保證資產

373,334

信託代理與保證負債

373,334

保證品

373,334

應付保證品

373,334

註：

臺中市地方教育發展基金 — 臺中市立長億高級中學

平衡表

中華民國109年11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		
其他資產	13	74,800,269	51.07				
什項資產	131	74,800,269	51.07				
暫付及待結轉帳項	1315	733,044	0.50				
代管資產	1316	74,067,225	50.57				
代管資產-土地	1316-1	74,067,225	50.57				
合計：		146,477,585					

信託代理與保證資產

373,334

保證品

373,334

註：

信託代理與保證負債

373,334

應付保證品

373,334