

臺中市地方教育發展基金 — 臺中市立臺中第一高級中等學校

平衡表

中華民國108年9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	1,307,954,834	100.00	負 債	2	1,226,417,809	93.77
流動資產	11	119,135,121	9.11	流動負債	21	33,923,461	2.59
現金	111	119,135,121	9.11	應付款項	212	33,923,461	2.59
銀行存款	1112	118,985,121	9.10	應付代收款	2123	33,923,461	2.59
銀行存款-市庫存款	1112-1	49,231,232	3.76	應付費用	2125	0	0.00
銀行存款-基金賸餘	1112-11	12,155,793	0.93	其他負債	22	1,192,494,348	91.17
銀行存款-零用金專戶	1112-2	0	0.00	什項負債	221	1,192,494,348	91.17
銀行存款-保管金專戶	1112-3	37,598,089	2.87	存入保證金	2211	4,658,000	0.36
銀行存款-教育儲蓄戶	1112-4	7	0.00	應付代管資產	2214	1,187,836,348	90.82
銀行存款-基金賸餘	1112-71	20,000,000	1.53	基金餘額	3	81,537,025	6.23
定期存款				基金餘額	31	81,537,025	6.23
零用及週轉金	1113	150,000	0.01	基金餘額	311	81,537,025	6.23
匯撥中現金	1114	0	0.00	累積餘額	3111	62,823,625	4.80
預付款項	115	0	0.00	本期賸餘	3112	18,713,400	1.43
				合計：		1,307,954,834	

信託代理與保證資產 3,805,120

保證品 3,805,120

註：

信託代理與保證負債

應付保證品

3,805,120

3,805,120

臺中市地方教育發展基金 — 臺中市立臺中第一高級中等學校

平衡表

中華民國108年9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		
預付費用	1154	0	0.00				
其他資產	13	1,188,819,713	90.89				
什項資產	131	1,188,819,713	90.89				
暫付及待結轉帳項	1315	983,365	0.08				
代管資產	1316	1,187,836,348	90.82				
代管資產-土地	1316-1	659,234,615	50.40				
代管資產-房屋及建築	1316-2	528,601,733	40.41				
合計：		1,307,954,834					

信託代理與保證資產

3,805,120

信託代理與保證負債

3,805,120

保證品

3,805,120

應付保證品

3,805,120

註：