

苗栗縣地方教育發展基金 — 苗栗縣立通霄國民中學

平衡表

中華民國107年8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	149,760,538	100.00	負債	2	132,562,573	88.52
流動資產	11	22,596,275	15.09	流動負債	21	4,772,610	3.19
現金	111	22,433,673	14.98	應付款項	212	4,772,610	3.19
銀行存款	1112	22,393,673	14.95	應付代收款	2123	4,772,610	3.19
銀行存款-縣庫存款	1112-1	17,157,965	11.46	應付費用	2125	0	0.00
銀行存款-保管款	1112-2	5,235,708	3.50	其他負債	22	127,789,963	85.33
零用及週轉金	1113	40,000	0.03	什項負債	221	127,789,963	85.33
預付款項	115	162,602	0.11	存入保證金	2211	625,700	0.42
預付費用	1154	162,602	0.11	應付退休及離職金	2213	808,147	0.54
投資、長期應收款項、貸	12	808,147	0.54	應付代管資產	2214	126,356,116	84.37
墊款及準備金				基金餘額	3	17,197,965	11.48
準備金	124	808,147	0.54	基金餘額	31	17,197,965	11.48
退休及離職準備金	1241	808,147	0.54	基金餘額	311	17,197,965	11.48
其他資產	13	126,356,116	84.37	累積餘額	3111	7,330,153	4.89
什項資產	131	126,356,116	84.37	本期騰餘	3112	9,867,812	6.59
代管資產	1316	126,356,116	84.37	合計：		149,760,538	

信託代理與保證資產 2,436,669

保證品 2,436,669

註：

信託代理與保證負債 2,436,669

應付保證品 2,436,669

苗栗縣地方教育發展基金 — 苗栗縣立通霄國民中學

平衡表

中華民國107年8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		
土地	1316-1	126,356,116	84.37				
合計：		149,760,538					

信託代理與保證資產

2,436,669

信託代理與保證負債

2,436,669

保證品

2,436,669

應付保證品

2,436,669

註：