

## 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	156,441,160	100.00	負債	2	133,236,754	85.17
流動資產	11	29,272,707	18.71	流動負債	21	5,580,501	3.57
現金	111	29,007,165	18.54	應付款項	212	5,580,501	3.57
銀行存款	1112	28,967,165	18.52	應付代收款	2123	5,580,501	3.57
銀行存款-縣庫存款	1112-1	23,164,406	14.81	應付費用	2125	0	0.00
銀行存款-保管款	1112-2	5,802,759	3.71	其他負債	22	127,656,253	81.60
零用及週轉金	1113	40,000	0.03	什項負債	221	127,656,253	81.60
預付款項	115	265,542	0.17	存入保證金	2211	487,800	0.31
預付費用	1154	265,542	0.17	應付退休及離職金	2213	812,337	0.52
投資、長期應收款項、貸	12	812,337	0.52	應付代管資產	2214	126,356,116	80.77
墊款及準備金				基金餘額	3	23,204,406	14.83
準備金	124	812,337	0.52	基金餘額	31	23,204,406	14.83
退休及離職準備金	1241	812,337	0.52	基金餘額	311	23,204,406	14.83
其他資產	13	126,356,116	80.77	累積餘額	3111	7,330,153	4.69
什項資產	131	126,356,116	80.77	本期騰餘	3112	15,874,253	10.15
代管資產	1316	126,356,116	80.77	合計：		156,441,160	

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		
土地	1316-1	126,356,116	80.77				
合計：		156,441,160					

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：