

臺中市地方教育發展基金 — 臺中市立臺中第二高級中等學校

平衡表

中華民國106年6月30日

單位：新臺幣元

科目	編號	金額	%	科目	編號	金額	%
資產	1	985,969,930	100.00	負債	2	896,987,408	90.98
流動資產	11	113,908,168	11.55	流動負債	21	23,032,272	2.34
現金	111	113,873,368	11.55	應付款項	212	23,032,272	2.34
銀行存款	1112	113,673,368	11.53	應付代收款	2123	23,032,272	2.34
銀行存款-市	1112-1	17,824,579	1.81	其他負債	22	873,955,136	88.64
庫存款				什項負債	221	873,955,136	88.64
銀行存款-基	1112-11	39,423,143	4.00	存入保證金	2211	2,220,000	0.23
金贖餘				應付代管資產	2214	871,735,136	88.41
銀行存款-零	1112-2	0	0.00	基金餘額	3	88,982,522	9.02
用金專戶				基金餘額	31	88,982,522	9.02
銀行存款-保	1112-3	24,721,632	2.51	基金餘額	311	88,982,522	9.02
管金專戶				累積餘額	3111	79,273,143	8.04
銀行存款-教	1112-4	204,014	0.02	本期贖餘	3112	9,709,379	0.98
育儲蓄戶				合計：		985,969,930	
銀行存款-代	1112-5	0	0.00				
收學雜費專							
戶							
銀行存款-定	1112-7	0	0.00				
期存款							
銀行存款-基	1112-71	31,500,000	3.19				
金贖餘定期							
存款							
銀行存款-代	1112-9	0	0.00				
辦經費專戶							
零用及週轉金	1113	200,000	0.02				
匯撥中現金	1114	0	0.00				
預付款項	115	34,800	0.00				
預付費用	1154	34,800	0.00				
其他資產	13	872,061,762	88.45				
什項資產	131	872,061,762	88.45				
暫付及待結轉	1315	326,626	0.03				
帳項							
代管資產	1316	871,735,136	88.41				
代管資產-土	1316-1	468,173,817	47.48				
地							
代管資產-房	1316-2	399,162,637	40.48				
屋及建築							
代管資產-土	1316-9	4,398,682	0.45				
地改良物							
合計：		985,969,930					

註：