

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10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	1,013,521,497	100.00	負債	2	906,578,847	89.45
流動資產	11	141,518,350	13.96	流動負債	21	32,377,019	3.19
現金	111	141,518,350	13.96	應付款項	212	32,377,019	3.19
銀行存款	1112	141,318,350	13.94	應付代收款	2123	32,377,019	3.19
銀行存款-市庫存款	1112-1	39,469,507	3.89	其他負債	22	874,201,828	86.25
銀行存款-基金賸餘	1112-11	35,773,143	3.53	什項負債	221	874,201,828	86.25
銀行存款-零用金專戶	1112-2	0	0.00	存入保證金	2211	2,452,500	0.24
銀行存款-保管金專戶	1112-3	34,440,833	3.40	應付退休及離職金	2213	14,192	0.00
銀行存款-教育儲蓄	1112-4	134,867	0.01	應付代管資產	2214	871,735,136	86.01
銀行存款-代收學雜費專戶	1112-5	0	0.00	基金餘額	3	106,942,650	10.55
銀行存款-定期存款	1112-7	0	0.00	基金餘額	31	106,942,650	10.55
銀行存款-基金賸餘定期存款	1112-71	31,500,000	3.11	基金餘額	311	106,942,650	10.55
				累積餘額	3111	79,273,143	7.82
				本期賸餘	3112	27,669,507	2.73
				合計：		1,013,521,497	

註：

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10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		
銀行存款-代辦經費 專戶	1112-9	0	0.00				
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	0	0.00				
預付費用	1154	0	0.00				
投資、長期應收款項、貸 墊款及準備金	12	14,192	0.00				
準備金	124	14,192	0.00				
退休及離職準備金	1241	14,192	0.00				
其他資產	13	871,988,955	86.04				
什項資產	131	871,988,955	86.04				
暫付及待結轉帳項	1315	253,819	0.03				
代管資產	1316	871,735,136	86.01				
代管資產-土地	1316-1	468,173,817	46.19				

註：

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10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		
代管資產-房屋及建築	1316-2	399,162,637	39.38				
代管資產-土地改良物	1316-9	4,398,682	0.43				
合計：		1,013,521,497					

註：