

## 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7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	983,632,158	100.00	負 債	2	892,946,802	90.78
流動資產	11	111,527,774	11.34	流動負債	21	18,561,666	1.89
現金	111	111,507,974	11.34	應付款項	212	18,561,666	1.89
銀行存款	1112	111,307,974	11.32	應付代收款	2123	18,561,666	1.89
銀行存款-市庫存款	1112-1	19,542,413	1.99	其他負債	22	874,385,136	88.89
銀行存款-基金賸餘	1112-11	39,423,143	4.01	什項負債	221	874,385,136	88.89
銀行存款-零用金專戶	1112-2	0	0.00	存入保證金	2211	2,650,000	0.27
銀行存款-保管金專戶	1112-3	20,638,359	2.10	應付代管資產	2214	871,735,136	88.62
銀行存款-教育儲蓄	1112-4	204,059	0.02	基金餘額	3	90,685,356	9.22
銀行存款-代收學雜費專戶	1112-5	0	0.00	基金餘額	31	90,685,356	9.22
銀行存款-定期存款	1112-7	0	0.00	基金餘額	311	90,685,356	9.22
銀行存款-基金賸餘定期存款	1112-71	31,500,000	3.20	累積餘額	3111	79,273,143	8.06
				本期賸餘	3112	11,412,213	1.16
				合計：		983,632,158	

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7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	19,800	0.00				
預付費用	1154	19,800	0.00				
其他資產	13	872,104,384	88.66				
什項資產	131	872,104,384	88.66				
暫付及待結轉帳項	1315	369,248	0.04				
代管資產	1316	871,735,136	88.62				
代管資產-土地	1316-1	468,173,817	47.60				
代管資產-房屋及建 築	1316-2	399,162,637	40.58				
代管資產-土地改良 物	1316-9	4,398,682	0.45				
合計：		983,632,158					

註：