

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	983,037,033	100.00	負債	2	891,378,849	90.68
流動資產	11	110,852,231	11.28	流動負債	21	17,289,675	1.76
現金	111	110,834,056	11.27	應付款項	212	17,289,675	1.76
銀行存款	1112	110,634,056	11.25	應付代收款	2123	17,289,675	1.76
銀行存款-市庫存款	1112-1	20,916,866	2.13	其他負債	22	874,089,174	88.92
銀行存款-基金賸餘	1112-11	39,023,143	3.97	什項負債	221	874,089,174	88.92
銀行存款-零用金專戶	1112-2	0	0.00	存入保證金	2211	2,348,000	0.24
銀行存款-保管金專戶	1112-3	18,999,988	1.93	應付退休及離職金	2213	6,038	0.00
銀行存款-教育儲蓄	1112-4	194,059	0.02	應付代管資產	2214	871,735,136	88.68
銀行存款-代收學雜費專戶	1112-5	0	0.00	基金餘額	3	91,658,184	9.32
銀行存款-定期存款	1112-7	0	0.00	基金餘額	31	91,658,184	9.32
銀行存款-基金賸餘定期存款	1112-71	31,500,000	3.20	基金餘額	311	91,658,184	9.32
				累積餘額	3111	79,273,143	8.06
				本期賸餘	3112	12,385,041	1.26
				合計：		983,037,033	

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		
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	18,175	0.00				
預付費用	1154	18,175	0.00				
投資、長期應收款項、貸 墊款及準備金	12	6,038	0.00				
準備金	124	6,038	0.00				
退休及離職準備金	1241	6,038	0.00				
其他資產	13	872,178,764	88.72				
什項資產	131	872,178,764	88.72				
暫付及待結轉帳項	1315	443,628	0.05				
代管資產	1316	871,735,136	88.68				
代管資產-土地	1316-1	468,173,817	47.63				

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		
代管資產-房屋及建築	1316-2	399,162,637	40.61				
代管資產-土地改良物	1316-9	4,398,682	0.45				
合計：		983,037,033					

註：