

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3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	994,071,765	100.00	負 債	2	913,457,575	91.89
流動資產	11	122,226,629	12.30	流動負債	21	39,008,139	3.92
現金	111	122,226,629	12.30	應付款項	212	39,008,139	3.92
銀行存款	1112	122,026,629	12.28	應付代收款	2123	39,008,139	3.92
銀行存款-市庫存款	1112-1	6,311,047	0.63	其他負債	22	874,449,436	87.97
銀行存款-基金賸餘	1112-11	42,603,143	4.29	什項負債	221	874,449,436	87.97
銀行存款-保管金專戶	1112-3	41,359,205	4.16	存入保證金	2211	2,714,300	0.27
銀行存款-教育儲蓄戶	1112-4	247,945	0.02	應付代管資產	2214	871,735,136	87.69
銀行存款-代收學雜費專戶	1112-5	0	0.00	基金餘額	3	80,614,190	8.11
銀行存款-定期存款	1112-7	0	0.00	基金餘額	31	80,614,190	8.11
銀行存款-基金賸餘定期存款	1112-71	31,500,000	3.17	基金餘額	311	80,614,190	8.11
銀行存款-代辦經費專戶	1112-9	5,289	0.00	累積餘額	3111	79,273,143	7.97
				本期賸餘	3112	1,341,047	0.13
				合計：		994,071,765	

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3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		
零用及週轉金	1113	200,000	0.02				
匯撥中現金	1114	0	0.00				
其他資產	13	871,845,136	87.70				
什項資產	131	871,845,136	87.70				
暫付及待結轉帳項	1315	110,000	0.01				
代管資產	1316	871,735,136	87.69				
代管資產-土地	1316-1	468,173,817	47.10				
代管資產-房屋及建築	1316-2	399,162,637	40.15				
代管資產-土地改良物	1316-9	4,398,682	0.44				
合計：		994,071,765					

註：