

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4月30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	1,001,908,176	100.00	負債	2	907,471,541	90.57
流動資產	11	129,951,182	12.97	流動負債	21	33,262,805	3.32
現金	111	129,951,182	12.97	應付款項	212	33,262,805	3.32
銀行存款	1112	129,751,182	12.95	應付代收款	2123	33,262,805	3.32
銀行存款-市庫存款	1112-1	20,313,492	2.03	其他負債	22	874,208,736	87.25
銀行存款-基金賸餘	1112-11	42,423,143	4.23	什項負債	221	874,208,736	87.25
銀行存款-保管金專戶	1112-3	35,273,320	3.52	存入保證金	2211	2,473,600	0.25
銀行存款-教育儲蓄戶	1112-4	241,227	0.02	應付代管資產	2214	871,735,136	87.01
銀行存款-代收學雜費專戶	1112-5	0	0.00	基金餘額	3	94,436,635	9.43
銀行存款-定期存款	1112-7	0	0.00	基金餘額	31	94,436,635	9.43
銀行存款-基金賸餘定期存款	1112-71	31,500,000	3.14	基金餘額	311	94,436,635	9.43
銀行存款-代辦經費專戶	1112-9	0	0.00	累積餘額	3111	79,273,143	7.91
				本期賸餘	3112	15,163,492	1.51
				合計：		1,001,908,176	

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4月30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	871,956,994	87.03				
什項資產	131	871,956,994	87.03				
暫付及待結轉帳項	1315	221,858	0.02				
代管資產	1316	871,735,136	87.01				
代管資產-土地	1316-1	468,173,817	46.73				
代管資產-房屋及建築	1316-2	399,162,637	39.84				
代管資產-土地改良物	1316-9	4,398,682	0.44				
合計：		1,001,908,176					

註：