

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5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	1,005,647,447	100.00	負債	2	908,018,769	90.29
流動資產	11	133,215,410	13.25	流動負債	21	34,031,633	3.38
現金	111	133,195,610	13.24	應付款項	212	34,031,633	3.38
銀行存款	1112	132,995,610	13.22	應付代收款	2123	34,031,633	3.38
銀行存款-市庫存款	1112-1	26,485,735	2.63	其他負債	22	873,987,136	86.91
銀行存款-基金賸餘	1112-11	39,423,143	3.92	什項負債	221	873,987,136	86.91
銀行存款-保管金專戶	1112-3	35,345,442	3.51	存入保證金	2211	2,252,000	0.22
銀行存款-教育儲蓄戶	1112-4	241,290	0.02	應付代管資產	2214	871,735,136	86.68
銀行存款-代收學雜費專戶	1112-5	0	0.00	基金餘額	3	97,628,678	9.71
銀行存款-定期存款	1112-7	0	0.00	基金餘額	31	97,628,678	9.71
銀行存款-基金賸餘定期存款	1112-71	31,500,000	3.13	基金餘額	311	97,628,678	9.71
銀行存款-代辦經費專戶	1112-9	0	0.00	累積餘額	3111	79,273,143	7.88
				本期賸餘	3112	18,355,535	1.83
				合計：		1,005,647,447	

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5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				
預付款項	115	19,800	0.00				
預付費用	1154	19,800	0.00				
其他資產	13	872,432,037	86.75				
什項資產	131	872,432,037	86.75				
暫付及待結轉帳項	1315	696,901	0.07				
代管資產	1316	871,735,136	86.68				
代管資產-土地	1316-1	468,173,817	46.55				
代管資產-房屋及建築	1316-2	399,162,637	39.69				
代管資產-土地改良物	1316-9	4,398,682	0.44				
合計：		1,005,647,447					

註：