

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9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	998,042,730	100.00	負債	2	919,257,425	92.11
流動資產	11	125,671,299	12.59	流動負債	21	45,192,178	4.53
現金	111	125,671,299	12.59	應付款項	212	45,192,178	4.53
銀行存款	1112	125,471,299	12.57	應付代收款	2123	45,192,178	4.53
銀行存款-市庫存款	1112-1	11,062,162	1.11	其他負債	22	874,065,247	87.58
銀行存款-基金贖餘	1112-11	36,023,143	3.61	什項負債	221	874,065,247	87.58
銀行存款-零用金專戶	1112-2	0	0.00	存入保證金	2211	2,320,000	0.23
銀行存款-保管金專戶	1112-3	46,689,453	4.68	應付退休及離職金	2213	10,111	0.00
銀行存款-教育儲蓄	1112-4	196,541	0.02	應付代管資產	2214	871,735,136	87.34
銀行存款-代收學雜費專戶	1112-5	0	0.00	基金餘額	3	78,785,305	7.89
銀行存款-定期存款	1112-7	0	0.00	基金餘額	31	78,785,305	7.89
銀行存款-基金贖餘定期存款	1112-71	31,500,000	3.16	基金餘額	311	78,785,305	7.89
				累積餘額	3111	79,273,143	7.94
				本期短絀	3113	-487,838	-0.05
				合計：		998,042,730	

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9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		
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	0	0.00				
預付費用	1154	0	0.00				
投資、長期應收款項、貸 墊款及準備金	12	10,111	0.00				
準備金	124	10,111	0.00				
退休及離職準備金	1241	10,111	0.00				
其他資產	13	872,361,320	87.41				
什項資產	131	872,361,320	87.41				
暫付及待結轉帳項	1315	626,184	0.06				
代管資產	1316	871,735,136	87.34				
代管資產-土地	1316-1	468,173,817	46.91				

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9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		
代管資產-房屋及建築	1316-2	399,162,637	39.99				
代管資產-土地改良物	1316-9	4,398,682	0.44				
合計：		998,042,730					

註：