

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11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	985,762,701	100.00	負債	2	904,675,049	91.77
流動資產	11	113,697,669	11.53	流動負債	21	30,382,636	3.08
現金	111	113,577,669	11.52	應付款項	212	30,382,636	3.08
銀行存款	1112	113,377,669	11.50	應付代收款	2123	30,382,636	3.08
銀行存款-市庫存款	1112-1	13,494,509	1.37	其他負債	22	874,292,413	88.69
銀行存款-基金賸餘	1112-11	35,773,143	3.63	什項負債	221	874,292,413	88.69
銀行存款-零用金專戶	1112-2	0	0.00	存入保證金	2211	2,539,000	0.26
銀行存款-保管金專戶	1112-3	32,475,150	3.29	應付退休及離職金	2213	18,277	0.00
銀行存款-教育儲蓄	1112-4	134,867	0.01	應付代管資產	2214	871,735,136	88.43
銀行存款-代收學雜費專戶	1112-5	0	0.00	基金餘額	3	81,087,652	8.23
銀行存款-定期存款	1112-7	0	0.00	基金餘額	31	81,087,652	8.23
銀行存款-基金賸餘定期存款	1112-71	31,500,000	3.20	基金餘額	311	81,087,652	8.23
				累積餘額	3111	79,273,143	8.04
				本期賸餘	3112	1,814,509	0.18
				合計：		985,762,701	

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11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	120,000	0.01				
預付費用	1154	120,000	0.01				
投資、長期應收款項、貸 墊款及準備金	12	18,277	0.00				
準備金	124	18,277	0.00				
退休及離職準備金	1241	18,277	0.00				
其他資產	13	872,046,755	88.46				
什項資產	131	872,046,755	88.46				
暫付及待結轉帳項	1315	311,619	0.03				
代管資產	1316	871,735,136	88.43				
代管資產-土地	1316-1	468,173,817	47.49				

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11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	40.49				
代管資產-土地改良物	1316-9	4,398,682	0.45				
合計：		985,762,701					

註：