

## 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107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       | 930,341,999 | 100.00 | 負債       | 2    | 841,739,338 | 90.48 |
| 流動資產          | 11      | 138,633,783 | 14.90  | 流動負債     | 21   | 47,936,922  | 5.15  |
| 現金            | 111     | 138,589,283 | 14.90  | 應付款項     | 212  | 47,936,922  | 5.15  |
| 銀行存款          | 1112    | 138,389,283 | 14.88  | 應付代收款    | 2123 | 45,250,777  | 4.86  |
| 銀行存款-市庫存款     | 1112-1  | 23,928,163  | 2.57   | 應付費用     | 2125 | 2,686,145   | 0.29  |
| 銀行存款-基金贖餘     | 1112-11 | 35,616,143  | 3.83   | 其他負債     | 22   | 793,802,416 | 85.32 |
| 銀行存款-保管金專戶    | 1112-3  | 47,215,678  | 5.08   | 什項負債     | 221  | 793,802,416 | 85.32 |
| 銀行存款-教育儲蓄戶    | 1112-4  | 129,299     | 0.01   | 存入保證金    | 2211 | 2,278,000   | 0.24  |
| 銀行存款-代收學雜費專戶  | 1112-5  | 0           | 0.00   | 應付退休及離職金 | 2213 | 12,314      | 0.00  |
| 銀行存款-基金贖餘定期存款 | 1112-71 | 31,500,000  | 3.39   | 應付代管資產   | 2214 | 791,512,102 | 85.08 |
| 零用及週轉金        | 1113    | 200,000     | 0.02   | 基金餘額     | 3    | 88,602,661  | 9.52  |
| 匯撥中現金         | 1114    | 0           | 0.00   | 基金餘額     | 31   | 88,602,661  | 9.52  |
| 應收款項          | 113     | 0           | 0.00   | 基金餘額     | 311  | 88,602,661  | 9.52  |
|               |         |             |        | 累積餘額     | 3111 | 84,645,756  | 9.10  |
|               |         |             |        | 本期贖餘     | 3112 | 3,956,905   | 0.43  |
|               |         |             |        | 合計：      |      | 930,341,999 |       |

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107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 |    |   |
| 應收收益                  | 1138   | 0           | 0.00  |         |    |    |   |
| 預付款項                  | 115    | 44,500      | 0.00  |         |    |    |   |
| 預付費用                  | 1154   | 44,500      | 0.00  |         |    |    |   |
| 投資、長期應收款項、貸<br>墊款及準備金 | 12     | 12,314      | 0.00  |         |    |    |   |
| 準備金                   | 124    | 12,314      | 0.00  |         |    |    |   |
| 退休及離職準備金              | 1241   | 12,314      | 0.00  |         |    |    |   |
| 其他資產                  | 13     | 791,695,902 | 85.10 |         |    |    |   |
| 什項資產                  | 131    | 791,695,902 | 85.10 |         |    |    |   |
| 暫付及待結轉帳項              | 1315   | 183,800     | 0.02  |         |    |    |   |
| 代管資產                  | 1316   | 791,512,102 | 85.08 |         |    |    |   |
| 代管資產-土地               | 1316-1 | 387,995,737 | 41.70 |         |    |    |   |
| 代管資產-房屋及建<br>築        | 1316-2 | 399,117,683 | 42.90 |         |    |    |   |
| 代管資產-土地改良<br>物        | 1316-9 | 4,398,682   | 0.47  |         |    |    |   |

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107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 |    |   |
| 合計：  |    | 930,341,999 |   |         |    |    |   |

註：