

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8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	996,307,000	100.00	負債	2	821,096,580	82.41
流動資產	11	206,890,485	20.77	流動負債	21	29,642,787	2.98
現金	111	206,890,485	20.77	應付款項	212	29,642,787	2.98
銀行存款	1112	206,690,485	20.75	應付代收款	2123	29,436,622	2.95
銀行存款-市庫存款	1112-1	118,453,442	11.89	應付費用	2125	206,165	0.02
銀行存款-基金賸餘	1112-11	25,263,143	2.54	其他負債	22	791,453,793	79.44
銀行存款-零用金專戶	1112-2	0	0.00	什項負債	221	791,453,793	79.44
銀行存款-保管金專戶	1112-3	30,624,448	3.07	存入保證金	2211	2,295,000	0.23
銀行存款-教育儲蓄	1112-4	194,252	0.02	應付退休及離職金	2213	24,846	0.00
銀行存款-代收學雜費專戶	1112-5	655,200	0.07	應付代管資產	2214	789,133,947	79.21
銀行存款-定期存款	1112-7	0	0.00	基金餘額	3	175,210,420	17.59
銀行存款-基金賸餘定期存款	1112-71	31,500,000	3.16	基金餘額	31	175,210,420	17.59
				基金餘額	311	175,210,420	17.59
				累積餘額	3111	84,645,756	8.50
				本期賸餘	3112	90,564,664	9.09
				合計：		996,307,000	

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8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				
應收款項	113	0	0.00				
應收收益	1138	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	24,846	0.00				
準備金	124	24,846	0.00				
退休及離職準備金	1241	24,846	0.00				
其他資產	13	789,391,669	79.23				
什項資產	131	789,391,669	79.23				
暫付及待結轉帳項	1315	257,722	0.03				
代管資產	1316	789,133,947	79.21				
代管資產-土地	1316-1	385,617,582	38.70				

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8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		
代管資產-房屋及建築	1316-2	399,117,683	40.06				
代管資產-土地改良物	1316-9	4,398,682	0.44				
合計：		996,307,000					

註：