

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108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	1,039,059,390	100.00	負債	2	826,572,656	79.55
流動資產	11	250,025,606	24.06	流動負債	21	34,863,605	3.36
現金	111	249,934,086	24.05	應付款項	212	34,863,605	3.36
銀行存款	1112	249,734,086	24.03	應付代收款	2123	34,863,605	3.36
銀行存款-市庫存款	1112-1	155,662,071	14.98	應付費用	2125	0	0.00
銀行存款-基金賸餘	1112-11	25,033,143	2.41	其他應付款	212Y	0	0.00
銀行存款-保管金專戶	1112-3	37,283,402	3.59	其他負債	22	791,709,051	76.19
銀行存款-教育儲蓄戶	1112-4	237,251	0.02	什項負債	221	791,709,051	76.19
銀行存款-代收學雜費專戶	1112-5	18,219	0.00	存入保證金	2211	3,415,000	0.33
銀行存款-基金賸餘定期存款	1112-71	31,500,000	3.03	應付退休及離職金	2213	0	0.00
零用及週轉金	1113	200,000	0.02	應付代管資產	2214	788,294,051	75.87
預付款項	115	91,520	0.01	基金餘額	3	212,486,734	20.45
預付費用	1154	91,520	0.01	基金餘額	31	212,486,734	20.45
				基金餘額	311	212,486,734	20.45
				累積餘額	3111	193,467,367	18.62
				本期賸餘	3112	19,019,367	1.83

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108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		
投資、長期應收款項、貸 墊款及準備金	12	0	0.00	合計：		1,039,059,390	
準備金	124	0	0.00				
退休及離職準備金	1241	0	0.00				
其他資產	13	789,033,784	75.94				
什項資產	131	789,033,784	75.94				
暫付及待結轉帳項	1315	739,733	0.07				
代管資產	1316	788,294,051	75.87				
代管資產-土地	1316-1	385,617,582	37.11				
代管資產-房屋及建 築	1316-2	398,277,787	38.33				
代管資產-土地改良 物	1316-9	4,398,682	0.42				
合計：		1,039,059,390					

註：