

## 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7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	1,037,104,259	100.00	負債	2	833,243,921	80.34
流動資產	11	248,563,084	23.97	流動負債	21	41,780,370	4.03
現金	111	248,563,084	23.97	應付款項	212	41,780,370	4.03
銀行存款	1112	248,363,084	23.95	應付代收款	2123	41,780,370	4.03
銀行存款-市庫存款	1112-1	147,127,195	14.19	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-零用金專戶	1112-2	0	0.00	其他負債	22	791,463,551	76.31
銀行存款-保管金專戶	1112-3	44,476,873	4.29	什項負債	221	791,463,551	76.31
銀行存款-教育儲蓄	1112-4	225,873	0.02	存入保證金	2211	3,169,500	0.31
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	0	0.00
銀行存款-基金賸餘	1112-71	31,500,000	3.04	應付代管資產	2214	788,294,051	76.01
定期存款				基金餘額	3	203,860,338	19.66
零用及週轉金	1113	200,000	0.02	基金餘額	31	203,860,338	19.66
				基金餘額	311	203,860,338	19.66
				累積餘額	3111	193,467,367	18.65
				本期賸餘	3112	10,392,971	1.00

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7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		
預付款項	115	0	0.00	合計：		1,037,104,259	
預付費用	1154	0	0.00				
投資、長期應收款項、貸 墊款及準備金	12	0	0.00				
準備金	124	0	0.00				
退休及離職準備金	1241	0	0.00				
其他資產	13	788,541,175	76.03				
什項資產	131	788,541,175	76.03				
暫付及待結轉帳項	1315	247,124	0.02				
代管資產	1316	788,294,051	76.01				
代管資產-土地	1316-1	385,617,582	37.18				
代管資產-房屋及建 築	1316-2	398,277,787	38.40				
代管資產-土地改良 物	1316-9	4,398,682	0.42				
合計：		1,037,104,259					

註：