

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	1,040,088,731	100.00	負債	2	829,986,092	79.80
流動資產	11	251,529,120	24.18	流動負債	21	38,283,761	3.68
現金	111	251,399,030	24.17	應付款項	212	38,283,761	3.68
銀行存款	1112	251,199,030	24.15	應付代收款	2123	38,283,761	3.68
銀行存款-市庫存款	1112-1	153,239,406	14.73	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	791,702,331	76.12
銀行存款-保管金專戶	1112-3	41,246,611	3.97	什項負債	221	791,702,331	76.12
銀行存款-教育儲蓄	1112-4	179,870	0.02	存入保證金	2211	3,408,280	0.33
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-基金賸餘定期存款	1112-71	31,500,000	3.03	應付代管資產	2214	788,294,051	75.79
零用及週轉金	1113	200,000	0.02	基金餘額	3	210,102,639	20.20
				基金餘額	31	210,102,639	20.20
				基金餘額	311	210,102,639	20.20
				累積餘額	3111	193,467,367	18.60
				本期賸餘	3112	16,635,272	1.60

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		
預付款項	115	130,090	0.01	合計：		1,040,088,731	
預付費用	1154	130,090	0.01				
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	788,559,611	75.82				
什項資產	131	788,559,611	75.82				
暫付及待結轉帳項	1315	265,560	0.03				
代管資產	1316	788,294,051	75.79				
代管資產-土地	1316-1	385,617,582	37.08				
代管資產-房屋及建 築	1316-2	398,277,787	38.29				
代管資產-土地改良 物	1316-9	4,398,682	0.42				
合計：		1,040,088,731					

註：