

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109年10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	952,360,700	100.00	負債	2	755,606,819	79.34
流動資產	11	242,879,926	25.50	流動負債	21	37,823,795	3.97
現金	111	242,846,326	25.50	應付款項	212	37,823,795	3.97
銀行存款	1112	242,646,326	25.48	應付代收款	2123	37,823,795	3.97
銀行存款-市庫存款	1112-1	139,987,138	14.70	應付費用	2125	0	0.00
銀行存款-基金賸餘	1112-11	25,033,143	2.63	應付工程款	2129	0	0.00
銀行存款-零用金專戶	1112-2	0	0.00	其他負債	22	717,783,024	75.37
銀行存款-保管金專戶	1112-3	45,549,491	4.78	什項負債	221	717,783,024	75.37
銀行存款-教育儲蓄	1112-4	576,554	0.06	存入保證金	2211	8,759,400	0.92
銀行存款-代收學雜費專戶	1112-5	0	0.00	應付代管資產	2214	709,023,624	74.45
銀行存款-基金賸餘	1112-71	31,500,000	3.31	基金餘額	3	196,753,881	20.66
定期存款				基金餘額	31	196,753,881	20.66
零用及週轉金	1113	200,000	0.02	基金餘額	311	196,753,881	20.66
				累積餘額	3111	201,935,780	21.20
				本期短絀	3113	-5,181,899	-0.54
				合計：		952,360,700	

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109年10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	33,600	0.00				
預付費用	1154	33,600	0.00				
其他資產	13	709,480,774	74.50				
什項資產	131	709,480,774	74.50				
暫付及待結轉帳項	1315	457,150	0.05				
代管資產	1316	709,023,624	74.45				
代管資產-土地	1316-1	306,347,155	32.17				
代管資產-房屋及建築	1316-2	398,277,787	41.82				
代管資產-土地改良物	1316-9	4,398,682	0.46				
合計：		952,360,700					

註：