

臺中市地方教育發展基金 — 臺中市立忠明高級中學

平衡表

中華民國107年12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	410,246,076	100.00	負 債	2	383,596,669	93.50
流動資產	11	65,642,628	16.00	流動負債	21	36,134,657	8.81
現金	111	62,035,908	15.12	應付款項	212	36,134,657	8.81
銀行存款	1112	62,035,908	15.12	應付代收款	2123	34,634,463	8.44
銀行存款-市庫存款	1112-1	24,542,881	5.98	應付費用	2125	1,500,194	0.37
銀行存款-零用金專戶	1112-2	0	0.00	其他負債	22	347,462,012	84.70
銀行存款-保管金專戶	1112-3	31,277,281	7.62	什項負債	221	347,462,012	84.70
銀行存款-教育儲蓄戶	1112-4	1,206,567	0.29	存入保證金	2211	2,858,564	0.70
銀行存款-代收學雜費暨薪資轉存專戶	1112-51	0	0.00	應付退休及離職金	2213	0	0.00
銀行存款-午餐專戶	1112-6	5,009,179	1.22	應付代管資產	2214	344,603,448	84.00
零用及週轉金	1113	0	0.00	暫收及待結轉帳項	2215	0	0.00
應收款項	113	3,606,720	0.88	基金餘額	3	26,649,407	6.50
應收收益	1138	3,606,720	0.88	基金餘額	31	26,649,407	6.50
				基金餘額	311	26,649,407	6.50
				累積餘額	3111	15,534,897	3.79
				本期騰餘	3112	11,114,510	2.71

註：

臺中市地方教育發展基金 — 臺中市立忠明高級中學

平衡表

中華民國107年12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：		410,246,076	
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	344,603,448	84.00				
什項資產	131	344,603,448	84.00				
暫付及待結轉帳項	1315	0	0.00				
代管資產	1316	344,603,448	84.00				
代管資產-土地	1316-1	344,603,448	84.00				
合計：		410,246,076					

註：