

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106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	411,401,754	100.00	負 債	2	394,168,921	95.81
流動資產	11	51,513,328	12.52	流動負債	21	32,792,865	7.97
現金	111	51,080,452	12.42	應付款項	212	32,792,865	7.97
銀行存款	1112	50,980,452	12.39	應付代收款	2123	32,792,865	7.97
銀行存款-市庫存款	1112-1	16,699,957	4.06	其他負債	22	361,376,056	87.84
銀行存款-零用金專戶	1112-2	0	0.00	什項負債	221	361,376,056	87.84
銀行存款-保管金專戶	1112-3	22,698,963	5.52	存入保證金	2211	1,828,765	0.44
銀行存款-教育儲蓄戶	1112-4	1,255,801	0.31	應付退休及離職金	2213	642,547	0.16
銀行存款-代收學雜費暨薪資轉存專戶	1112-51	1,840,297	0.45	應付代管資產	2214	358,904,744	87.24
銀行存款-午餐專戶	1112-6	8,485,434	2.06	暫收及待結轉帳項	2215	0	0.00
零用及週轉金	1113	100,000	0.02	基金餘額	3	17,232,833	4.19
預付款項	115	432,876	0.11	基金餘額	31	17,232,833	4.19
預付費用	1154	432,876	0.11	基金餘額	311	17,232,833	4.19
				累積餘額	3111	8,440,246	2.05
				本期賸餘	3112	8,792,587	2.14
				合計：		411,401,754	

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106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		
投資、長期應收款項、貸 墊款及準備金	12	642,547	0.16				
準備金	124	642,547	0.16				
退休及離職準備金	1241	642,547	0.16				
其他資產	13	359,245,879	87.32				
什項資產	131	359,245,879	87.32				
暫付及待結轉帳項	1315	341,135	0.08				
代管資產	1316	358,904,744	87.24				
代管資產-土地	1316-1	358,904,744	87.24				
合計：		411,401,754					

註：