

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2月28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	423,898,405	100.00	負 債	2	388,283,632	91.60
流動資產	11	64,276,174	15.16	流動負債	21	26,273,680	6.20
現金	111	64,276,174	15.16	應付款項	212	26,273,680	6.20
銀行存款	1112	64,176,174	15.14	應付代收款	2123	26,273,680	6.20
銀行存款-市庫存款	1112-1	35,514,773	8.38	其他負債	22	362,009,952	85.40
銀行存款-保管金專戶	1112-3	22,178,077	5.23	什項負債	221	362,009,952	85.40
銀行存款-教育儲蓄戶	1112-4	1,274,494	0.30	存入保證金	2211	2,492,765	0.59
銀行存款-代收學雜費暨薪資轉存專戶	1112-51	1,438,130	0.34	應付退休及離職金	2213	612,443	0.14
銀行存款-午餐專戶	1112-6	3,770,700	0.89	應付代管資產	2214	358,904,744	84.67
零用及週轉金	1113	100,000	0.02	基金餘額	3	35,614,773	8.40
預付款項	115	0	0.00	基金餘額	31	35,614,773	8.40
預付費用	1154	0	0.00	基金餘額	311	35,614,773	8.40
投資、長期應收款項、貸墊款及準備金	12	612,443	0.14	累積餘額	3111	8,440,246	1.99
				本期賸餘	3112	27,174,527	6.41
				合計：		423,898,405	

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2月28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		
準備金	124	612,443	0.14				
退休及離職準備金	1241	612,443	0.14				
其他資產	13	359,009,788	84.69				
什項資產	131	359,009,788	84.69				
暫付及待結轉帳項	1315	105,044	0.02				
代管資產	1316	358,904,744	84.67				
代管資產-土地	1316-1	358,904,744	84.67				
合計：		423,898,405					

註：