

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3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	437,639,662	100.00	負 債	2	403,801,878	92.27
流動資產	11	77,678,078	17.75	流動負債	21	41,798,216	9.55
現金	111	77,678,078	17.75	應付款項	212	41,798,216	9.55
銀行存款	1112	77,578,078	17.73	應付代收款	2123	41,798,216	9.55
銀行存款-市庫存款	1112-1	33,737,784	7.71	其他負債	22	362,003,662	82.72
銀行存款-保管金專戶	1112-3	24,014,873	5.49	什項負債	221	362,003,662	82.72
銀行存款-教育儲蓄戶	1112-4	1,269,494	0.29	存入保證金	2211	2,482,765	0.57
銀行存款-代收學雜費暨薪資轉存專戶	1112-51	15,721,896	3.59	應付退休及離職金	2213	616,153	0.14
銀行存款-午餐專戶	1112-6	2,834,031	0.65	應付代管資產	2214	358,904,744	82.01
零用及週轉金	1113	100,000	0.02	暫收及待結轉帳項	2215	0	0.00
預付款項	115	0	0.00	基金餘額	3	33,837,784	7.73
預付費用	1154	0	0.00	基金餘額	31	33,837,784	7.73
投資、長期應收款項、貸墊款及準備金	12	616,153	0.14	基金餘額	311	33,837,784	7.73
				累積餘額	3111	8,440,246	1.93
				本期賸餘	3112	25,397,538	5.80
				合計：		437,639,662	

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3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		
準備金	124	616,153	0.14				
退休及離職準備金	1241	616,153	0.14				
其他資產	13	359,345,431	82.11				
什項資產	131	359,345,431	82.11				
暫付及待結轉帳項	1315	440,687	0.10				
代管資產	1316	358,904,744	82.01				
代管資產-土地	1316-1	358,904,744	82.01				
合計：		437,639,662					

註：