

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5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	427,999,449	100.00	負 債	2	392,413,793	91.69
流動資產	11	68,391,030	15.98	流動負債	21	30,645,609	7.16
現金	111	68,391,030	15.98	應付款項	212	30,645,609	7.16
銀行存款	1112	68,291,030	15.96	應付代收款	2123	30,645,609	7.16
銀行存款-市庫存款	1112-1	35,485,656	8.29	其他負債	22	361,768,184	84.53
銀行存款-保管金專戶	1112-3	25,703,229	6.01	什項負債	221	361,768,184	84.53
銀行存款-教育儲蓄戶	1112-4	1,259,494	0.29	存入保證金	2211	2,239,765	0.52
銀行存款-代收學雜費暨薪資轉存專戶	1112-51	92,833	0.02	應付退休及離職金	2213	623,675	0.15
銀行存款-午餐專戶	1112-6	5,749,818	1.34	應付代管資產	2214	358,904,744	83.86
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	35,585,656	8.31
預付費用	1154	0	0.00	基金餘額	31	35,585,656	8.31
投資、長期應收款項、貸墊款及準備金	12	623,675	0.15	基金餘額	311	35,585,656	8.31
				累積餘額	3111	8,440,246	1.97
				本期賸餘	3112	27,145,410	6.34
				合計：		427,999,449	

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5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	623,675	0.15				
退休及離職準備金	1241	623,675	0.15				
其他資產	13	358,984,744	83.88				
什項資產	131	358,984,744	83.88				
暫付及待結轉帳項	1315	80,000	0.02				
代管資產	1316	358,904,744	83.86				
代管資產-土地	1316-1	358,904,744	83.86				
合計：		427,999,449					

註：