

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7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	413,890,257	100.00	負 債	2	378,631,438	91.48
流動資產	11	69,122,945	16.70	流動負債	21	31,392,976	7.58
現金	111	69,098,945	16.69	應付款項	212	31,392,976	7.58
銀行存款	1112	68,998,945	16.67	應付代收款	2123	31,392,976	7.58
銀行存款-市庫存款	1112-1	35,134,819	8.49	其他負債	22	347,238,462	83.90
銀行存款-零用金專戶	1112-2	0	0.00	什項負債	221	347,238,462	83.90
銀行存款-保管金專戶	1112-3	22,961,930	5.55	存入保證金	2211	2,598,550	0.63
銀行存款-教育儲蓄戶	1112-4	1,221,079	0.30	應付退休及離職金	2213	36,464	0.01
銀行存款-代收學雜費暨薪資轉存專戶	1112-51	6,179,327	1.49	應付代管資產	2214	344,603,448	83.26
銀行存款-午餐專戶	1112-6	3,501,790	0.85	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	35,258,819	8.52
應收款項	113	0	0.00	基金餘額	31	35,258,819	8.52
應收收益	1138	0	0.00	基金餘額	311	35,258,819	8.52
				累積餘額	3111	15,534,897	3.75
				本期賸餘	3112	19,723,922	4.77
				合計：		413,890,257	

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7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	24,000	0.01				
預付費用	1154	24,000	0.01				
投資、長期應收款項、貸 墊款及準備金	12	36,464	0.01				
準備金	124	36,464	0.01				
退休及離職準備金	1241	36,464	0.01				
其他資產	13	344,730,848	83.29				
什項資產	131	344,730,848	83.29				
暫付及待結轉帳項	1315	127,400	0.03				
代管資產	1316	344,603,448	83.26				
代管資產-土地	1316-1	344,603,448	83.26				
合計：		413,890,257					

註：