臺中市地方教育發展基金 — 臺中市立臺中第一高級中等學校

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	1,355,745,155	100.00	負　　債	2	1,273,626,115	93.94
流動資產	11	119,939,065	8.85	流動負債	21	35,059,619	2.59
現金	111	119,723,640	8.83	應付款項	212	35,059,619	2.59
銀行存款	1112	119,593,640	8.82	應付代收款	2123	35,059,619	2.59
銀行存款-市庫存款	1112-1	21,101,878	1.56	其他負債	22	1,238,566,496	91.36
銀行存款-基金賸餘	1112-11	40,671,737	3.00	什項負債	221	1,238,566,496	91.36
銀行存款-保管金專戶	1112-3	37,820,025	2.79	存入保證金	2211	3,794,700	0.28
				應付退休及離職金	2213	44,446	0.00
銀行存款-教育儲蓄戶	1112-4	0	0.00	應付代管資產	2214	1,234,727,350	91.07
				基金餘額	3	82,119,040	6.06
銀行存款-基金賸餘定期存款	1112-71	20,000,000	1.48	基金餘額	31	82,119,040	6.06
				基金餘額	311	82,119,040	6.06
銀行存款-代辦經費專戶	1112-9	0	0.00	累積餘額	3111	62,670,737	4.62
				本期賸餘	3112	19,448,303	1.43
零用及週轉金	1113	130,000	0.01				
匯撥中現金	1114	0	0.00	合計：		1,355,745,155	
預付款項	115	215,425	0.02				

註：

臺中市地方教育發展基金 — 臺中市立臺中第一高級中等學校

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		
預付費用	1154	215,425	0.02				
投資、長期應收款項、貸墊款及準備金	12	44,446	0.00				
準備金	124	44,446	0.00				
退休及離職準備金	1241	44,446	0.00				
其他資產	13	1,235,761,644	91.15				
什項資產	131	1,235,761,644	91.15				
暫付及待結轉帳項	1315	1,034,294	0.08				
代管資產	1316	1,234,727,350	91.07				
代管資產-土地	1316-1	715,249,904	52.76				
代管資產-房屋及建築	1316-2	519,477,446	38.32				
合計：		1,355,745,155					

註：