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108年10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	1,288,797,980	100.00	負　　債	2	1,220,327,669	94.69
流動資產	11	99,895,200	7.75	流動負債	21	28,026,321	2.17
現金	111	99,895,200	7.75	應付款項	212	28,026,321	2.17
銀行存款	1112	99,745,200	7.74	應付代收款	2123	28,026,321	2.17
銀行存款-市庫存款	1112-1	36,164,518	2.81	應付費用	2125	0	0.00
銀行存款-基金賸餘	1112-11	12,155,793	0.94	其他負債	22	1,192,301,348	92.51
銀行存款-零用金專戶	1112-2	0	0.00	什項負債	221	1,192,301,348	92.51
				存入保證金	2211	4,465,000	0.35
銀行存款-保管金專戶	1112-3	31,424,889	2.44	應付代管資產	2214	1,187,836,348	92.17
				基金餘額	3	68,470,311	5.31
銀行存款-教育儲蓄戶	1112-4	0	0.00	基金餘額	31	68,470,311	5.31
				基金餘額	311	68,470,311	5.31
銀行存款-基金賸餘定期存款	1112-71	20,000,000	1.55	累積餘額	3111	62,823,625	4.87
				本期賸餘	3112	5,646,686	0.44
零用及週轉金	1113	150,000	0.01	合計：		1,288,797,980	
匯撥中現金	1114	0	0.00				
預付款項	115	0	0.00				
信託代理與保證資產		3,805,120		信託代理與保證負債		3,805,120	
保證品		3,805,120		應付保證品		3,805,120	

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108年10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	0	0.00				
其他資產	13	1,188,902,780	92.25				
什項資產	131	1,188,902,780	92.25				
暫付及待結轉帳項	1315	1,066,432	0.08				
代管資產	1316	1,187,836,348	92.17				
代管資產-土地	1316-1	659,234,615	51.15				
代管資產-房屋及建築	1316-2	528,601,733	41.02				
合計：		1,288,797,980					
信託代理與保證資產		3,805,120		信託代理與保證負債		3,805,120	
保證品		3,805,120		應付保證品		3,805,120	

註：