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12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	1,277,040,858	100.00	負　　債	2	1,209,501,123	94.71
流動資產	11	87,752,667	6.87	流動負債	21	17,594,775	1.38
現金	111	87,752,667	6.87	應付款項	212	17,594,775	1.38
銀行存款	1112	87,752,667	6.87	應付代收款	2123	17,490,349	1.37
銀行存款-市庫存款	1112-1	35,488,368	2.78	應付費用	2125	104,426	0.01
銀行存款-基金賸餘	1112-11	12,155,793	0.95	其他負債	22	1,191,906,348	93.33
銀行存款-零用金專戶	1112-2	0	0.00	什項負債	221	1,191,906,348	93.33
				存入保證金	2211	4,070,000	0.32
銀行存款-保管金專戶	1112-3	20,108,499	1.57	應付代管資產	2214	1,187,836,348	93.01
				基金餘額	3	67,539,735	5.29
銀行存款-教育儲蓄戶	1112-4	7	0.00	基金餘額	31	67,539,735	5.29
				基金餘額	311	67,539,735	5.29
銀行存款-基金賸餘定期存款	1112-71	20,000,000	1.57	累積餘額	3111	67,539,735	5.29
				合計：		1,277,040,858	
零用及週轉金	1113	0	0.00				
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12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	1,189,288,191	93.13				
什項資產	131	1,189,288,191	93.13				
暫付及待結轉帳項	1315	1,451,843	0.11				
代管資產	1316	1,187,836,348	93.01				
代管資產-土地	1316-1	659,234,615	51.62				
代管資產-房屋及建築	1316-2	528,601,733	41.39				
合計：		1,277,040,858					
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：