

臺中市地方教育發展基金 — 臺中市東勢區成功國民小學

平衡表

中華民國101年6月30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 | 72,355,357 | 100.00 | 負債 | 2 | 68,868,372 | 95.18 |
| 流動資產 | 11 | 5,510,477 | 7.62 | 流動負債 | 21 | 1,776,536 | 2.46 |
| 現金 | 111 | 5,510,477 | 7.62 | 應付款項 | 212 | 1,776,536 | 2.46 |
| 銀行存款 | 1112 | 5,472,477 | 7.56 | 應付代收款 | 2123 | 1,776,536 | 2.46 |
| 銀行存款-市庫存款 | 1112-1 | 3,448,985 | 4.77 | 其他負債 | 22 | 67,091,836 | 92.73 |
| 銀行存款-零用金專戶 | 1112-2 | 0 | 0.00 | 什項負債 | 221 | 67,091,836 | 92.73 |
| 銀行存款-保管金專戶 | 1112-3 | 1,815,545 | 2.51 | 存入保證金 | 2211 | 246,956 | 0.34 |
| 銀行存款-教育儲蓄專戶 | 1112-4 | 446 | 0.00 | 應付代管資產 | 2214 | 66,844,880 | 92.38 |
| 銀行存款-代收學雜費專戶 | 1112-5 | 0 | 0.00 | 基金餘額 | 3 | 3,486,985 | 4.82 |
| 銀行存款-定期存款 | 1112-7 | 207,501 | 0.29 | 基金餘額 | 31 | 3,486,985 | 4.82 |
| 零用及週轉金 | 1113 | 38,000 | 0.05 | 基金餘額 | 311 | 3,486,985 | 4.82 |
| 其他資產 | 13 | 66,844,880 | 92.38 | 累積餘額 | 3111 | 987,691 | 1.37 |
| 什項資產 | 131 | 66,844,880 | 92.38 | 本期賸餘 | 3112 | 2,499,294 | 3.45 |
| | | | | 合計： | | 72,355,357 | |

註：

臺中市地方教育發展基金 — 臺中市東勢區成功國民小學

平衡表

中華民國101年6月30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 | | |
| 暫付及待結轉帳項 | 1315 | 0 | 0.00 | | | | |
| 代管資產 | 1316 | 66,844,880 | 92.38 | | | | |
| 代管資產-土地 | 1316-1 | 5,083,560 | 7.03 | | | | |
| 代管資產-房屋及建築 | 1316-2 | 52,026,640 | 71.90 | | | | |
| 代管資產-機械及設備 | 1316-3 | 4,319,370 | 5.97 | | | | |
| 代管資產-交通及運輸設備 | 1316-4 | 354,293 | 0.49 | | | | |
| 代管資產-什項設備 | 1316-5 | 4,213,497 | 5.82 | | | | |
| 代管資產-土地改良物 | 1316-9 | 847,520 | 1.17 | | | | |
| 合計： | | 72,355,357 | | | | | |

註：