

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	72,565,030	100.00	負債	2	68,515,559	94.42
流動資產	11	5,720,150	7.88	流動負債	21	1,423,723	1.96
現金	111	5,720,150	7.88	應付款項	212	1,423,723	1.96
銀行存款	1112	5,682,150	7.83	應付代收款	2123	1,423,723	1.96
銀行存款-市庫存款	1112-1	4,011,471	5.53	其他負債	22	67,091,836	92.46
銀行存款-零用金專戶	1112-2	0	0.00	什項負債	221	67,091,836	92.46
銀行存款-保管金專戶	1112-3	1,462,732	2.02	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	92.12
銀行存款-代收學雜費專戶	1112-5	0	0.00	基金餘額	3	4,049,471	5.58
銀行存款-定期存款	1112-7	207,501	0.29	基金餘額	31	4,049,471	5.58
零用及週轉金	1113	38,000	0.05	基金餘額	311	4,049,471	5.58
其他資產	13	66,844,880	92.12	累積餘額	3111	987,691	1.36
什項資產	131	66,844,880	92.12	本期賸餘	3112	3,061,780	4.22
				合計：		72,565,030	

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		
暫付及待結轉帳項	1315	0	0.00				
代管資產	1316	66,844,880	92.12				
代管資產-土地	1316-1	5,083,560	7.01				
代管資產-房屋及建築	1316-2	52,026,640	71.70				
代管資產-機械及設備	1316-3	4,319,370	5.95				
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	5.81				
代管資產-土地改良物	1316-9	847,520	1.17				
合計：		72,565,030					

註：