

## 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      | 70,684,039 | 100.00 | 負債      | 2    | 68,212,571 | 96.50 |
| 流動資產         | 11     | 3,626,914  | 5.13   | 流動負債    | 21   | 1,160,645  | 1.64  |
| 現金           | 111    | 3,626,914  | 5.13   | 應付款項    | 212  | 1,160,645  | 1.64  |
| 銀行存款         | 1112   | 3,626,914  | 5.13   | 應付代收款   | 2123 | 1,160,645  | 1.64  |
| 銀行存款-市庫存款    | 1112-1 | 2,471,468  | 3.50   | 其他負債    | 22   | 67,051,926 | 94.86 |
| 銀行存款-零用金專戶   | 1112-2 | 0          | 0.00   | 什項負債    | 221  | 67,051,926 | 94.86 |
| 銀行存款-保管金專戶   | 1112-3 | 946,498    | 1.34   | 存入保證金   | 2211 | 207,046    | 0.29  |
| 銀行存款-教育儲蓄專戶  | 1112-4 | 1,447      | 0.00   | 應付代管資產  | 2214 | 66,844,880 | 94.57 |
| 銀行存款-代收學雜費專戶 | 1112-5 | 0          | 0.00   | 基金餘額    | 3    | 2,471,468  | 3.50  |
| 銀行存款-定期存款    | 1112-7 | 207,501    | 0.29   | 基金餘額    | 31   | 2,471,468  | 3.50  |
| 零用及週轉金       | 1113   | 0          | 0.00   | 基金餘額    | 311  | 2,471,468  | 3.50  |
| 其他資產         | 13     | 67,057,125 | 94.87  | 累積賸餘    | 3111 | 2,471,468  | 3.50  |
| 什項資產         | 131    | 67,057,125 | 94.87  | 合計：     |      | 70,684,039 |       |

信託代理與保證資產

34,772

信託代理與保證負債

34,772

保證品

34,772

應付保證品

34,772

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 |    |   |
| 暫付及待結轉帳項     | 1315   | 212,245    | 0.30  |         |    |    |   |
| 代管資產         | 1316   | 66,844,880 | 94.57 |         |    |    |   |
| 代管資產-土地      | 1316-1 | 5,083,560  | 7.19  |         |    |    |   |
| 代管資產-房屋及建築   | 1316-2 | 52,026,640 | 73.60 |         |    |    |   |
| 代管資產-機械及設備   | 1316-3 | 4,319,370  | 6.11  |         |    |    |   |
| 代管資產-交通及運輸設備 | 1316-4 | 354,293    | 0.50  |         |    |    |   |
| 代管資產-什項設備    | 1316-5 | 4,213,497  | 5.96  |         |    |    |   |
| 代管資產-土地改良物   | 1316-9 | 847,520    | 1.20  |         |    |    |   |
| 合計：          |        | 70,684,039 |       |         |    |    |   |

信託代理與保證資產

34,772

保證品

34,772

註：

信託代理與保證負債

34,772

應付保證品

34,772