

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102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	76,827,287	100.00	負債	2	70,121,293	91.27
流動資產	11	8,993,937	11.71	流動負債	21	2,140,123	2.79
現金	111	8,993,937	11.71	應付款項	212	2,140,123	2.79
銀行存款	1112	8,955,937	11.66	應付代收款	2123	2,140,123	2.79
銀行存款-市庫存款	1112-1	6,667,994	8.68	其他負債	22	67,981,170	88.49
銀行存款-零用金專戶	1112-2	0	0.00	什項負債	221	67,981,170	88.49
銀行存款-保管金專戶	1112-3	2,078,994	2.71	存入保證金	2211	147,820	0.19
銀行存款-教育儲蓄專戶	1112-4	1,448	0.00	應付代管資產	2214	67,833,350	88.29
銀行存款-代收學雜費專戶	1112-5	0	0.00	基金餘額	3	6,705,994	8.73
銀行存款-定期存款	1112-7	207,501	0.27	基金餘額	31	6,705,994	8.73
零用及週轉金	1113	38,000	0.05	基金餘額	311	6,705,994	8.73
其他資產	13	67,833,350	88.29	累積餘額	3111	2,471,468	3.22
什項資產	131	67,833,350	88.29	本期賸餘	3112	4,234,526	5.51
				合計：		76,827,287	

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102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	67,833,350	88.29				
代管資產-土地	1316-1	6,072,030	7.90				
代管資產-房屋及建築	1316-2	52,026,640	67.72				
代管資產-機械及設備	1316-3	4,319,370	5.62				
代管資產-交通及運輸設備	1316-4	354,293	0.46				
代管資產-什項設備	1316-5	4,213,497	5.48				
代管資產-土地改良物	1316-9	847,520	1.10				
合計：		76,827,287					

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