

## 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103年9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	13,385,093	100.00	負債	2	8,234,908	61.52
流動資產	11	7,269,331	54.31	流動負債	21	2,043,958	15.27
現金	111	7,269,331	54.31	應付款項	212	2,043,958	15.27
銀行存款	1112	7,231,331	54.03	應付代收款	2123	2,043,958	15.27
銀行存款-市庫存款	1112-1	5,112,185	38.19	其他負債	22	6,190,950	46.25
銀行存款-零用金專戶	1112-2	0	0.00	什項負債	221	6,190,950	46.25
銀行存款-保管金專戶	1112-3	1,910,474	14.27	存入保證金	2211	118,920	0.89
銀行存款-教育儲蓄戶	1112-4	1,171	0.01	應付代管資產	2214	6,072,030	45.36
銀行存款-代收學雜費專戶	1112-5	0	0.00	基金餘額	3	5,150,185	38.48
銀行存款-定期存款	1112-7	207,501	1.55	基金餘額	31	5,150,185	38.48
零用及週轉金	1113	38,000	0.28	基金餘額	311	5,150,185	38.48
預付款項	115	0	0.00	累積餘額	3111	831,097	6.21
預付費用	1154	0	0.00	本期賸餘	3112	4,319,088	32.27
				合計：		13,385,093	

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103年9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		
其他資產	13	6,115,762	45.69				
什項資產	131	6,115,762	45.69				
暫付及待結轉帳項	1315	43,732	0.33				
代管資產	1316	6,072,030	45.36				
代管資產-土地	1316-1	6,072,030	45.36				
代管資產-房屋及建築	1316-2	0	0.00				
代管資產-機械及設備	1316-3	0	0.00				
代管資產-交通及運輸設備	1316-4	0	0.00				
代管資產-什項設備	1316-5	0	0.00				
代管資產-土地改良物	1316-9	0	0.00				
合計：		13,385,093					

註：