

## 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104年5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	12,643,298	100.00	負債	2	9,445,060	74.70
流動資產	11	6,571,268	51.97	流動負債	21	3,277,110	25.92
現金	111	6,571,268	51.97	應付款項	212	3,277,110	25.92
銀行存款	1112	6,533,268	51.67	應付代收款	2123	3,277,110	25.92
銀行存款-市庫存款	1112-1	3,160,238	25.00	其他負債	22	6,167,950	48.78
銀行存款-保管金專戶	1112-3	2,907,536	23.00	什項負債	221	6,167,950	48.78
銀行存款-教育儲蓄戶	1112-4	1,451	0.01	存入保證金	2211	95,920	0.76
銀行存款-代收學雜費專戶	1112-5	0	0.00	應付代管資產	2214	6,072,030	48.03
銀行存款-午餐專戶	1112-6	256,542	2.03	基金餘額	3	3,198,238	25.30
銀行存款-定期存款	1112-7	207,501	1.64	基金餘額	31	3,198,238	25.30
零用及週轉金	1113	38,000	0.30	基金餘額	311	3,198,238	25.30
其他資產	13	6,072,030	48.03	累積餘額	3111	915,365	7.24
什項資產	131	6,072,030	48.03	本期賸餘	3112	2,282,873	18.06
				合計：		12,643,298	

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104年5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	6,072,030	48.03				
代管資產-土地	1316-1	6,072,030	48.03				
合計：		12,643,298					

註：