

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2月28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	10,657,436	100.00	負債	2	7,875,587	73.90
流動資產	11	4,536,220	42.56	流動負債	21	1,710,637	16.05
現金	111	4,536,220	42.56	應付款項	212	1,710,637	16.05
銀行存款	1112	4,498,220	42.21	應付代收款	2123	1,710,637	16.05
銀行存款-市庫存款	1112-1	2,743,849	25.75	其他負債	22	6,164,950	57.85
銀行存款-保管金專戶	1112-3	1,400,254	13.14	什項負債	221	6,164,950	57.85
銀行存款-教育儲蓄戶	1112-4	1,451	0.01	存入保證金	2211	92,920	0.87
銀行存款-午餐專戶	1112-6	145,165	1.36	應付代管資產	2214	6,072,030	56.97
銀行存款-定期存款	1112-7	207,501	1.95	基金餘額	3	2,781,849	26.10
零用及週轉金	1113	38,000	0.36	基金餘額	31	2,781,849	26.10
其他資產	13	6,121,216	57.44	基金餘額	311	2,781,849	26.10
什項資產	131	6,121,216	57.44	累積餘額	3111	915,365	8.59
暫付及待結轉帳項	1315	49,186	0.46	本期賸餘	3112	1,866,484	17.51
代管資產	1316	6,072,030	56.97	合計：		10,657,436	

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2月28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		
代管資產-土地	1316-1	6,072,030	56.97				
合計：		10,657,436					

註：