

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	12,329,500	100.00	負債	2	8,938,890	72.50
流動資產	11	6,257,470	50.75	流動負債	21	2,773,940	22.50
現金	111	6,257,470	50.75	應付款項	212	2,773,940	22.50
銀行存款	1112	6,219,470	50.44	應付代收款	2123	2,773,940	22.50
銀行存款-市庫存款	1112-1	3,352,610	27.19	其他負債	22	6,164,950	50.00
銀行存款-保管金專戶	1112-3	2,359,436	19.14	什項負債	221	6,164,950	50.00
銀行存款-教育儲蓄戶	1112-4	1,451	0.01	存入保證金	2211	92,920	0.75
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	49.25
銀行存款-午餐專戶	1112-6	298,472	2.42	基金餘額	3	3,390,610	27.50
銀行存款-定期存款	1112-7	207,501	1.68	基金餘額	31	3,390,610	27.50
零用及週轉金	1113	38,000	0.31	基金餘額	311	3,390,610	27.50
其他資產	13	6,072,030	49.25	累積餘額	3111	915,365	7.42
什項資產	131	6,072,030	49.25	本期賸餘	3112	2,475,245	20.08
				合計：		12,329,500	

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	49.25				
代管資產-土地	1316-1	6,072,030	49.25				
合計：		12,329,500					

註：