

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	12,295,119	100.00	負債	2	8,748,970	71.16
流動資產	11	6,207,884	50.49	流動負債	21	2,638,740	21.46
現金	111	6,207,884	50.49	應付款項	212	2,638,740	21.46
銀行存款	1112	6,169,884	50.18	應付代收款	2123	2,638,740	21.46
銀行存款-市庫存款	1112-1	3,508,149	28.53	其他負債	22	6,110,230	49.70
銀行存款-零用金專戶	1112-2	0	0.00	什項負債	221	6,110,230	49.70
銀行存款-保管金專戶	1112-3	2,258,139	18.37	存入保證金	2211	38,200	0.31
銀行存款-教育儲蓄戶	1112-4	1,452	0.01	應付代管資產	2214	6,072,030	49.39
銀行存款-代收學雜費專戶	1112-5	0	0.00	基金餘額	3	3,546,149	28.84
銀行存款-午餐專戶	1112-6	194,643	1.58	基金餘額	31	3,546,149	28.84
銀行存款-定期存款	1112-7	207,501	1.69	基金餘額	311	3,546,149	28.84
零用及週轉金	1113	38,000	0.31	累積餘額	3111	915,365	7.44
其他資產	13	6,087,235	49.51	本期賸餘	3112	2,630,784	21.40
				合計：		12,295,119	

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		
什項資產	131	6,087,235	49.51				
暫付及待結轉帳項	1315	15,205	0.12				
代管資產	1316	6,072,030	49.39				
代管資產-土地	1316-1	6,072,030	49.39				
合計：		12,295,119					

註：