

## 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      | 13,420,423 | 100.00 | 負債       | 2    | 8,582,240  | 63.95 |
| 流動資產         | 11     | 7,348,393  | 54.76  | 流動負債     | 21   | 2,469,010  | 18.40 |
| 現金           | 111    | 7,348,393  | 54.76  | 應付款項     | 212  | 2,469,010  | 18.40 |
| 銀行存款         | 1112   | 7,310,393  | 54.47  | 應付代收款    | 2123 | 2,469,010  | 18.40 |
| 銀行存款-市庫存款    | 1112-1 | 4,800,183  | 35.77  | 其他負債     | 22   | 6,113,230  | 45.55 |
| 銀行存款-零用金專戶   | 1112-2 | 0          | 0.00   | 什項負債     | 221  | 6,113,230  | 45.55 |
| 銀行存款-保管金專戶   | 1112-3 | 2,122,429  | 15.81  | 存入保證金    | 2211 | 41,200     | 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  | 45.24 |
| 銀行存款-代收學雜費專戶 | 1112-5 | 0          | 0.00   | 暫收及待結轉帳項 | 2215 | 0          | 0.00  |
| 銀行存款-午餐專戶    | 1112-6 | 178,828    | 1.33   | 基金餘額     | 3    | 4,838,183  | 36.05 |
| 銀行存款-定期存款    | 1112-7 | 207,501    | 1.55   | 基金餘額     | 31   | 4,838,183  | 36.05 |
| 零用及週轉金       | 1113   | 38,000     | 0.28   | 基金餘額     | 311  | 4,838,183  | 36.05 |
| 其他資產         | 13     | 6,072,030  | 45.24  | 累積餘額     | 3111 | 915,365    | 6.82  |
|              |        |            |        | 本期賸餘     | 3112 | 3,922,818  | 29.23 |
|              |        |            |        | 合計：      |      | 13,420,423 |       |

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 |    |   |
| 什項資產     | 131    | 6,072,030  | 45.24 |         |    |    |   |
| 暫付及待結轉帳項 | 1315   | 0          | 0.00  |         |    |    |   |
| 代管資產     | 1316   | 6,072,030  | 45.24 |         |    |    |   |
| 代管資產-土地  | 1316-1 | 6,072,030  | 45.24 |         |    |    |   |
| 合計：      |        | 13,420,423 |       |         |    |    |   |

註：