

## 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10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	14,210,802	100.00	負債	2	9,640,372	67.84
流動資產	11	8,131,574	57.22	流動負債	21	3,527,142	24.82
現金	111	8,131,574	57.22	應付款項	212	3,527,142	24.82
銀行存款	1112	8,093,574	56.95	應付代收款	2123	3,527,142	24.82
銀行存款-市庫存款	1112-1	4,532,430	31.89	其他負債	22	6,113,230	43.02
銀行存款-零用金專戶	1112-2	0	0.00	什項負債	221	6,113,230	43.02
銀行存款-保管金專戶	1112-3	2,976,120	20.94	存入保證金	2211	41,200	0.29
銀行存款-教育儲蓄戶	1112-4	1,452	0.01	應付退休及離職金	2213	0	0.00
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	42.73
銀行存款-午餐專戶	1112-6	376,071	2.65	暫收及待結轉帳項	2215	0	0.00
銀行存款-定期存款	1112-7	207,501	1.46	基金餘額	3	4,570,430	32.16
零用及週轉金	1113	38,000	0.27	基金餘額	31	4,570,430	32.16
				基金餘額	311	4,570,430	32.16
				累積餘額	3111	915,365	6.44
				本期賸餘	3112	3,655,065	25.72
				合計：		14,210,802	

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10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		
投資、長期應收款項、貸 墊款及準備金	12	0	0.00				
準備金	124	0	0.00				
退休及離職準備金	1241	0	0.00				
其他資產	13	6,079,228	42.78				
什項資產	131	6,079,228	42.78				
暫付及待結轉帳項	1315	7,198	0.05				
代管資產	1316	6,072,030	42.73				
代管資產-土地	1316-1	6,072,030	42.73				
合計：		14,210,802					

註：