

## 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11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	13,158,012	100.00	負債	2	9,335,644	70.95
流動資產	11	7,085,982	53.85	流動負債	21	3,223,974	24.50
現金	111	7,085,982	53.85	應付款項	212	3,223,974	24.50
銀行存款	1112	7,047,982	53.56	應付代收款	2123	3,223,974	24.50
銀行存款-市庫存款	1112-1	3,784,368	28.76	其他負債	22	6,111,670	46.45
銀行存款-零用金專戶	1112-2	0	0.00	什項負債	221	6,111,670	46.45
銀行存款-保管金專戶	1112-3	2,813,891	21.39	存入保證金	2211	39,640	0.30
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	46.15
銀行存款-午餐專戶	1112-6	240,770	1.83	暫收及待結轉帳項	2215	0	0.00
銀行存款-定期存款	1112-7	207,501	1.58	基金餘額	3	3,822,368	29.05
零用及週轉金	1113	38,000	0.29	基金餘額	31	3,822,368	29.05
				基金餘額	311	3,822,368	29.05
				累積餘額	3111	915,365	6.96
				本期騰餘	3112	2,907,003	22.09
				合計：		13,158,012	

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11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		
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	6,072,030	46.15				
什項資產	131	6,072,030	46.15				
暫付及待結轉帳項	1315	0	0.00				
代管資產	1316	6,072,030	46.15				
代管資產-土地	1316-1	6,072,030	46.15				
合計：		13,158,012					

註：