

## 臺中市地方教育發展基金 — 臺中市外埔區水美國民小學

## 平衡表

中華民國103年2月28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	66,724,668	100.00	負債	2	63,952,834	95.85
流動資產	11	6,392,418	9.58	流動負債	21	3,525,480	5.28
現金	111	6,392,418	9.58	應付款項	212	3,525,480	5.28
銀行存款	1112	6,359,418	9.53	應付代收款	2123	3,525,480	5.28
銀行存款-市庫存款	1112-1	2,738,834	4.10	其他負債	22	60,427,354	90.56
銀行存款-保管金專戶	1112-3	3,418,442	5.12	什項負債	221	60,427,354	90.56
銀行存款-教育儲蓄專戶	1112-4	20,353	0.03	存入保證金	2211	128,000	0.19
銀行存款-定期存款	1112-7	181,789	0.27	應付代管資產	2214	60,299,354	90.37
零用及週轉金	1113	33,000	0.05	基金餘額	3	2,771,834	4.15
其他資產	13	60,332,250	90.42	基金餘額	31	2,771,834	4.15
什項資產	131	60,332,250	90.42	基金餘額	311	2,771,834	4.15
暫付及待結轉帳項	1315	32,896	0.05	累積餘額	3111	1,447,357	2.17
代管資產	1316	60,299,354	90.37	本期賸餘	3112	1,324,477	1.98
代管資產-土地	1316-1	4,242,810	6.36	合計：		66,724,668	

註：

## 臺中市地方教育發展基金 — 臺中市外埔區水美國民小學

## 平衡表

中華民國103年2月28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		
代管資產-房屋及建築	1316-2	41,155,035	61.68				
代管資產-機械及設備	1316-3	4,523,748	6.78				
代管資產-交通及運輸設備	1316-4	197,627	0.30				
代管資產-什項設備	1316-5	5,109,384	7.66				
代管資產-土地改良物	1316-9	5,070,750	7.60				
合計：		66,724,668					

註：