

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101年5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	71,835,253	100.00	負債	2	68,654,233	95.57
流動資產	11	4,990,373	6.95	流動負債	21	1,477,117	2.06
現金	111	4,990,373	6.95	應付款項	212	1,477,117	2.06
銀行存款	1112	4,952,373	6.89	應付代收款	2123	1,477,117	2.06
銀行存款-市庫存款	1112-1	3,143,020	4.38	其他負債	22	67,177,116	93.52
銀行存款-保管金專戶	1112-3	1,601,406	2.23	什項負債	221	67,177,116	93.52
銀行存款-教育儲蓄專戶	1112-4	446	0.00	存入保證金	2211	332,236	0.46
銀行存款-代收學雜費專戶	1112-5	0	0.00	應付代管資產	2214	66,844,880	93.05
銀行存款-定期存款	1112-7	207,501	0.29	基金餘額	3	3,181,020	4.43
零用及週轉金	1113	38,000	0.05	基金餘額	31	3,181,020	4.43
其他資產	13	66,844,880	93.05	基金餘額	311	3,181,020	4.43
什項資產	131	66,844,880	93.05	累積餘額	3111	987,691	1.37
暫付及待結轉帳項	1315	0	0.00	本期賸餘	3112	2,193,329	3.05
				合計：		71,835,253	

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101年5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		
代管資產	1316	66,844,880	93.05				
代管資產-土地	1316-1	5,083,560	7.08				
代管資產-房屋及建築	1316-2	52,026,640	72.42				
代管資產-機械及設備	1316-3	4,319,370	6.01				
代管資產-交通及運輸設備	1316-4	354,293	0.49				
代管資產-什項設備	1316-5	4,213,497	5.87				
代管資產-土地改良物	1316-9	847,520	1.18				
合計：		71,835,253					

註：