

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	72,573,145	100.00	負債	2	69,927,596	96.35
流動資產	11	4,696,665	6.47	流動負債	21	1,902,026	2.62
現金	111	4,696,665	6.47	應付款項	212	1,902,026	2.62
銀行存款	1112	4,658,665	6.42	應付代收款	2123	1,902,026	2.62
銀行存款-市庫存款	1112-1	2,607,549	3.59	其他負債	22	68,025,570	93.73
銀行存款-保管金專戶	1112-3	1,842,166	2.54	什項負債	221	68,025,570	93.73
銀行存款-教育儲蓄專戶	1112-4	1,449	0.00	存入保證金	2211	192,220	0.26
銀行存款-定期存款	1112-7	207,501	0.29	應付代管資產	2214	67,833,350	93.47
零用及週轉金	1113	38,000	0.05	基金餘額	3	2,645,549	3.65
其他資產	13	67,876,480	93.53	基金餘額	31	2,645,549	3.65
什項資產	131	67,876,480	93.53	基金餘額	311	2,645,549	3.65
暫付及待結轉帳項	1315	43,130	0.06	累積餘額	3111	831,097	1.15
代管資產	1316	67,833,350	93.47	本期賸餘	3112	1,814,452	2.50
代管資產-土地	1316-1	6,072,030	8.37	合計：		72,573,145	

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	52,026,640	71.69				
代管資產-機械及設備	1316-3	4,319,370	5.95				
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	5.81				
代管資產-土地改良物	1316-9	847,520	1.17				
合計：		72,573,145					

註：