

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4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	11,707,199	100.00	負債	2	8,932,515	76.30
流動資產	11	5,635,169	48.13	流動負債	21	2,668,265	22.79
現金	111	5,635,169	48.13	應付款項	212	2,668,265	22.79
銀行存款	1112	5,597,169	47.81	應付代收款	2123	2,668,265	22.79
銀行存款-市庫存款	1112-1	2,736,684	23.38	其他負債	22	6,264,250	53.51
銀行存款-保管金專戶	1112-3	2,651,535	22.65	什項負債	221	6,264,250	53.51
銀行存款-教育儲蓄專戶	1112-4	1,449	0.01	存入保證金	2211	192,220	1.64
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	51.87
銀行存款-定期存款	1112-7	207,501	1.77	基金餘額	3	2,774,684	23.70
零用及週轉金	1113	38,000	0.32	基金餘額	31	2,774,684	23.70
預付款項	115	0	0.00	基金餘額	311	2,774,684	23.70
預付費用	1154	0	0.00	累積餘額	3111	831,097	7.10
其他資產	13	6,072,030	51.87	本期賸餘	3112	1,943,587	16.60
				合計：		11,707,199	

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4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		
什項資產	131	6,072,030	51.87				
暫付及待結轉帳項	1315	0	0.00				
代管資產	1316	6,072,030	51.87				
代管資產-土地	1316-1	6,072,030	51.87				
代管資產-房屋及建築	1316-2	0	0.00				
代管資產-機械及設備	1316-3	0	0.00				
代管資產-交通及運輸設備	1316-4	0	0.00				
代管資產-什項設備	1316-5	0	0.00				
代管資產-土地改良物	1316-9	0	0.00				
合計：		11,707,199					

註：