

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6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	11,199,813	100.00	負債	2	8,203,945	73.25
流動資產	11	5,127,783	45.78	流動負債	21	1,947,395	17.39
現金	111	5,127,783	45.78	應付款項	212	1,947,395	17.39
銀行存款	1112	5,089,783	45.45	應付代收款	2123	1,947,395	17.39
銀行存款-市庫存款	1112-1	2,957,868	26.41	其他負債	22	6,256,550	55.86
銀行存款-零用金專戶	1112-2	0	0.00	什項負債	221	6,256,550	55.86
銀行存款-保管金專戶	1112-3	1,923,243	17.17	存入保證金	2211	184,520	1.65
銀行存款-教育儲蓄專戶	1112-4	1,171	0.01	應付代管資產	2214	6,072,030	54.22
銀行存款-代收學雜費專戶	1112-5	0	0.00	基金餘額	3	2,995,868	26.75
銀行存款-定期存款	1112-7	207,501	1.85	基金餘額	31	2,995,868	26.75
零用及週轉金	1113	38,000	0.34	基金餘額	311	2,995,868	26.75
預付款項	115	0	0.00	累積餘額	3111	831,097	7.42
預付費用	1154	0	0.00	本期賸餘	3112	2,164,771	19.33
				合計：		11,199,813	

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6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		
其他資產	13	6,072,030	54.22				
什項資產	131	6,072,030	54.22				
暫付及待結轉帳項	1315	0	0.00				
代管資產	1316	6,072,030	54.22				
代管資產-土地	1316-1	6,072,030	54.22				
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：		11,199,813					

註：