

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11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	9,844,514	100.00	負債	2	8,026,727	81.54
流動資產	11	3,743,048	38.02	流動負債	21	1,835,777	18.65
現金	111	3,743,048	38.02	應付款項	212	1,835,777	18.65
銀行存款	1112	3,705,048	37.64	應付代收款	2123	1,835,777	18.65
銀行存款-市庫存款	1112-1	1,779,787	18.08	其他負債	22	6,190,950	62.89
銀行存款-零用金專戶	1112-2	0	0.00	什項負債	221	6,190,950	62.89
銀行存款-保管金專戶	1112-3	1,716,310	17.43	存入保證金	2211	118,920	1.21
銀行存款-教育儲蓄戶	1112-4	1,450	0.01	應付代管資產	2214	6,072,030	61.68
銀行存款-代收學雜費專戶	1112-5	0	0.00	暫收及待結轉帳項	2215	0	0.00
銀行存款-定期存款	1112-7	207,501	2.11	基金餘額	3	1,817,787	18.46
零用及週轉金	1113	38,000	0.39	基金餘額	31	1,817,787	18.46
預付款項	115	0	0.00	基金餘額	311	1,817,787	18.46
預付費用	1154	0	0.00	累積餘額	3111	831,097	8.44
				本期賸餘	3112	986,690	10.02
				合計：		9,844,514	

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11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	6,101,466	61.98				
什項資產	131	6,101,466	61.98				
暫付及待結轉帳項	1315	29,436	0.30				
代管資產	1316	6,072,030	61.68				
代管資產-土地	1316-1	6,072,030	61.68				
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：		9,844,514					

註：