

## 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104年8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	12,243,277	100.00	負債	2	8,380,842	68.45
流動資產	11	6,156,042	50.28	流動負債	21	2,270,612	18.55
現金	111	6,156,042	50.28	應付款項	212	2,270,612	18.55
銀行存款	1112	6,118,042	49.97	應付代收款	2123	2,270,612	18.55
銀行存款-市庫存款	1112-1	3,824,435	31.24	其他負債	22	6,110,230	49.91
銀行存款-零用金專戶	1112-2	0	0.00	什項負債	221	6,110,230	49.91
銀行存款-保管金專戶	1112-3	1,890,508	15.44	存入保證金	2211	38,200	0.31
銀行存款-教育儲蓄戶	1112-4	1,452	0.01	應付代管資產	2214	6,072,030	49.59
銀行存款-代收學雜費專戶	1112-5	0	0.00	基金餘額	3	3,862,435	31.55
銀行存款-午餐專戶	1112-6	194,146	1.59	基金餘額	31	3,862,435	31.55
銀行存款-定期存款	1112-7	207,501	1.69	基金餘額	311	3,862,435	31.55
零用及週轉金	1113	38,000	0.31	累積餘額	3111	915,365	7.48
其他資產	13	6,087,235	49.72	本期賸餘	3112	2,947,070	24.07
				合計：		12,243,277	

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104年8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		
什項資產	131	6,087,235	49.72				
暫付及待結轉帳項	1315	15,205	0.12				
代管資產	1316	6,072,030	49.59				
代管資產-土地	1316-1	6,072,030	49.59				
合計：		12,243,277					

註：