

臺中市地方教育發展基金 — 臺中市立成功國民中學

平衡表

中華民國109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	184,065,790	100.00	負 債	2	150,081,824	81.54
流動資產	11	76,540,363	41.58	流動負債	21	34,762,887	18.89
現金	111	76,540,363	41.58	應付款項	212	34,762,887	18.89
銀行存款	1112	76,360,363	41.49	應付代收款	2123	29,861,163	16.22
銀行存款-市庫存款	1112-1	38,705,690	21.03	應付工程款	2129	4,901,724	2.66
銀行存款-保管金專戶	1112-3	32,642,221	17.73	其他負債	22	115,318,937	62.65
銀行存款-教育儲蓄戶	1112-4	739,485	0.40	什項負債	221	115,318,937	62.65
銀行存款-代收學雜費專戶	1112-5	0	0.00	存入保證金	2211	8,775,619	4.77
銀行存款-午餐專戶	1112-6	4,272,967	2.32	應付代管資產	2214	106,543,318	57.88
零用及週轉金	1113	180,000	0.10	暫收及待結轉帳項	2215	0	0.00
其他資產	13	107,525,427	58.42	基金餘額	3	33,983,966	18.46
什項資產	131	107,525,427	58.42	基金餘額	31	33,983,966	18.46
暫付及待結轉帳項	1315	982,109	0.53	基金餘額	311	33,983,966	18.46
				累積餘額	3111	4,248,613	2.31
				本期賸餘	3112	29,735,353	16.15
				合計：		184,065,790	

註：

臺中市地方教育發展基金 — 臺中市立成功國民中學

平衡表

中華民國109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		
代管資產	1316	106,543,318	57.88				
代管資產-土地	1316-1	106,543,318	57.88				
合計：		184,065,790					

註：