

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2月29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	175,965,078	100.00	負 債	2	142,355,728	80.90
流動資產	11	68,215,844	38.77	流動負債	21	26,810,679	15.24
現金	111	68,215,844	38.77	應付款項	212	26,810,679	15.24
銀行存款	1112	68,035,844	38.66	應付代收款	2123	21,908,955	12.45
銀行存款-市庫存款	1112-1	38,331,074	21.78	應付工程款	2129	4,901,724	2.79
銀行存款-保管金專戶	1112-3	27,942,555	15.88	其他負債	22	115,545,049	65.66
銀行存款-教育儲蓄戶	1112-4	751,485	0.43	什項負債	221	115,545,049	65.66
銀行存款-午餐專戶	1112-6	1,010,730	0.57	存入保證金	2211	9,001,731	5.12
零用及週轉金	1113	180,000	0.10	應付代管資產	2214	106,543,318	60.55
其他資產	13	107,749,234	61.23	基金餘額	3	33,609,350	19.10
什項資產	131	107,749,234	61.23	基金餘額	31	33,609,350	19.10
暫付及待結轉帳項	1315	1,205,916	0.69	基金餘額	311	33,609,350	19.10
代管資產	1316	106,543,318	60.55	累積餘額	3111	4,248,613	2.41
代管資產-土地	1316-1	106,543,318	60.55	本期賸餘	3112	29,360,737	16.69
				合計：		175,965,078	

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2月29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		
合計：		175,965,078					

註：