

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3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	180,339,859	100.00	負 債	2	144,532,936	80.14
流動資產	11	73,635,247	40.83	流動負債	21	28,987,887	16.07
現金	111	73,635,247	40.83	應付款項	212	28,987,887	16.07
銀行存款	1112	73,455,247	40.73	應付代收款	2123	24,086,163	13.36
銀行存款-市庫存款	1112-1	40,528,647	22.47	應付工程款	2129	4,901,724	2.72
銀行存款-保管金專戶	1112-3	25,338,307	14.05	其他負債	22	115,545,049	64.07
銀行存款-教育儲蓄戶	1112-4	745,485	0.41	什項負債	221	115,545,049	64.07
銀行存款-代收學雜費專戶	1112-5	5,806,158	3.22	存入保證金	2211	9,001,731	4.99
銀行存款-午餐專戶	1112-6	1,036,650	0.57	應付代管資產	2214	106,543,318	59.08
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	106,704,612	59.17	基金餘額	3	35,806,923	19.86
什項資產	131	106,704,612	59.17	基金餘額	31	35,806,923	19.86
暫付及待結轉帳項	1315	161,294	0.09	基金餘額	311	35,806,923	19.86
				累積餘額	3111	4,248,613	2.36
				本期賸餘	3112	31,558,310	17.50
				合計：		180,339,859	

註：

