

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1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	167,862,502	100.00	負 債	2	145,687,032	86.79
流動資產	11	60,883,060	36.27	流動負債	21	30,042,445	17.90
現金	111	60,883,060	36.27	應付款項	212	30,042,445	17.90
銀行存款	1112	60,703,060	36.16	應付代收款	2123	25,140,721	14.98
銀行存款-市庫存款	1112-1	26,897,194	16.02	應付工程款	2129	4,901,724	2.92
銀行存款-保管金專戶	1112-3	31,428,821	18.72	其他負債	22	115,644,587	68.89
銀行存款-教育儲蓄戶	1112-4	727,485	0.43	什項負債	221	115,644,587	68.89
銀行存款-午餐專戶	1112-6	1,649,560	0.98	存入保證金	2211	9,101,269	5.42
零用及週轉金	1113	180,000	0.11	應付代管資產	2214	106,543,318	63.47
其他資產	13	106,979,442	63.73	基金餘額	3	22,175,470	13.21
什項資產	131	106,979,442	63.73	基金餘額	31	22,175,470	13.21
暫付及待結轉帳項	1315	436,124	0.26	基金餘額	311	22,175,470	13.21
代管資產	1316	106,543,318	63.47	累積餘額	3111	4,248,613	2.53
代管資產-土地	1316-1	106,543,318	63.47	本期賸餘	3112	17,926,857	10.68
				合計：		167,862,502	

註：

