

## 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5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	176,810,661	100.00	負 債	2	147,372,337	83.35
流動資產	11	70,267,343	39.74	流動負債	21	32,113,400	18.16
現金	111	70,267,343	39.74	應付款項	212	32,113,400	18.16
銀行存款	1112	70,087,343	39.64	應付代收款	2123	27,211,676	15.39
銀行存款-市庫存款	1112-1	34,160,048	19.32	應付工程款	2129	4,901,724	2.77
銀行存款-保管金專戶	1112-3	31,877,813	18.03	其他負債	22	115,258,937	65.19
銀行存款-教育儲蓄戶	1112-4	727,149	0.41	什項負債	221	115,258,937	65.19
銀行存款-代收學雜費專戶	1112-5	0	0.00	存入保證金	2211	8,715,619	4.93
銀行存款-午餐專戶	1112-6	3,322,333	1.88	應付代管資產	2214	106,543,318	60.26
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	106,543,318	60.26	基金餘額	3	29,438,324	16.65
什項資產	131	106,543,318	60.26	基金餘額	31	29,438,324	16.65
暫付及待結轉帳項	1315	0	0.00	基金餘額	311	29,438,324	16.65
				累積餘額	3111	4,248,613	2.40
				本期賸餘	3112	25,189,711	14.25
				合計：		176,810,661	

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5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		
代管資產	1316	106,543,318	60.26				
代管資產-土地	1316-1	106,543,318	60.26				
合計：		176,810,661					

註：