

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7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 | 174,873,996 | 100.00 | 負 債 | 2 | 149,295,648 | 85.37 |
| 流動資產 | 11 | 68,200,998 | 39.00 | 流動負債 | 21 | 32,998,103 | 18.87 |
| 現金 | 111 | 68,200,998 | 39.00 | 應付款項 | 212 | 32,998,103 | 18.87 |
| 銀行存款 | 1112 | 68,020,998 | 38.90 | 應付代收款 | 2123 | 28,096,379 | 16.07 |
| 銀行存款-市庫存款 | 1112-1 | 30,300,072 | 17.33 | 應付工程款 | 2129 | 4,901,724 | 2.80 |
| 銀行存款-零用金專戶 | 1112-2 | 0 | 0.00 | 其他負債 | 22 | 116,297,545 | 66.50 |
| 銀行存款-保管金專戶 | 1112-3 | 35,590,151 | 20.35 | 什項負債 | 221 | 116,297,545 | 66.50 |
| 銀行存款-教育儲蓄戶 | 1112-4 | 1,104,629 | 0.63 | 存入保證金 | 2211 | 9,754,227 | 5.58 |
| 銀行存款-代收學雜費專戶 | 1112-5 | 0 | 0.00 | 應付代管資產 | 2214 | 106,543,318 | 60.93 |
| 銀行存款-午餐專戶 | 1112-6 | 1,026,146 | 0.59 | 暫收及待結轉帳項 | 2215 | 0 | 0.00 |
| 零用及週轉金 | 1113 | 180,000 | 0.10 | 基金餘額 | 3 | 25,578,348 | 14.63 |
| 其他資產 | 13 | 106,672,998 | 61.00 | 基金餘額 | 31 | 25,578,348 | 14.63 |
| 什項資產 | 131 | 106,672,998 | 61.00 | 基金餘額 | 311 | 25,578,348 | 14.63 |
| | | | | 累積餘額 | 3111 | 4,248,613 | 2.43 |
| | | | | 本期賸餘 | 3112 | 21,329,735 | 12.20 |
| | | | | 合計： | | 174,873,996 | |

註：

