

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6月30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	171,440,071	100.00	負 債	2	144,932,858	84.54
流動資產	11	64,896,753	37.85	流動負債	21	29,806,041	17.39
現金	111	64,896,753	37.85	應付款項	212	29,806,041	17.39
銀行存款	1112	64,716,753	37.75	應付代收款	2123	24,904,317	14.53
銀行存款-市庫存款	1112-1	31,228,937	18.22	應付工程款	2129	4,901,724	2.86
銀行存款-零用金專戶	1112-2	0	0.00	其他負債	22	115,126,817	67.15
銀行存款-保管金專戶	1112-3	30,461,922	17.77	什項負債	221	115,126,817	67.15
銀行存款-教育儲蓄戶	1112-4	721,208	0.42	存入保證金	2211	8,583,499	5.01
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	62.15
銀行存款-午餐專戶	1112-6	2,304,686	1.34	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	26,507,213	15.46
其他資產	13	106,543,318	62.15	基金餘額	31	26,507,213	15.46
什項資產	131	106,543,318	62.15	基金餘額	311	26,507,213	15.46
				累積餘額	3111	4,248,613	2.48
				本期賸餘	3112	22,258,600	12.98
				合計：		171,440,071	

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6月30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		
暫付及待結轉帳項	1315	0	0.00				
代管資產	1316	106,543,318	62.15				
代管資產-土地	1316-1	106,543,318	62.15				
合計：		171,440,071					

註：