

## 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9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	154,395,758	100.00	負 債	2	136,338,173	88.30
流動資產	11	47,738,088	30.92	流動負債	21	24,009,591	15.55
現金	111	47,738,088	30.92	應付款項	212	24,009,591	15.55
銀行存款	1112	47,558,088	30.80	應付代收款	2123	20,521,872	13.29
銀行存款-市庫存款	1112-1	21,365,304	13.84	應付工程款	2129	3,487,719	2.26
銀行存款-零用金專戶	1112-2	0	0.00	其他負債	22	112,328,582	72.75
銀行存款-保管金專戶	1112-3	21,469,732	13.91	什項負債	221	112,328,582	72.75
銀行存款-教育儲蓄戶	1112-4	1,092,762	0.71	存入保證金	2211	5,785,264	3.75
銀行存款-代收學雜費專戶	1112-5	2,604,144	1.69	應付代管資產	2214	106,543,318	69.01
銀行存款-午餐專戶	1112-6	1,026,146	0.66	暫收及待結轉帳項	2215	0	0.00
零用及週轉金	1113	180,000	0.12	基金餘額	3	18,057,585	11.70
其他資產	13	106,657,670	69.08	基金餘額	31	18,057,585	11.70
什項資產	131	106,657,670	69.08	基金餘額	311	18,057,585	11.70
				累積餘額	3111	4,248,613	2.75
				本期賸餘	3112	13,808,972	8.94
				合計：		154,395,758	

信託代理與保證資產 3,143,615

保證品 3,143,615

註：

信託代理與保證負債

應付保證品

3,143,615

3,143,615

