

臺中市地方教育發展基金 — 臺中市西屯區長安國民小學

平衡表

中華民國103年4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	99,025,586	100.00	負債	2	97,074,166	98.03
流動資產	11	8,202,136	8.28	流動負債	21	5,921,866	5.98
現金	111	8,202,136	8.28	應付款項	212	5,921,866	5.98
銀行存款	1112	8,152,136	8.23	應付代收款	2123	5,921,866	5.98
銀行存款-市庫存款	1112-1	1,901,420	1.92	其他負債	22	91,152,300	92.05
銀行存款-保管金專戶	1112-3	5,341,079	5.39	什項負債	221	91,152,300	92.05
銀行存款-教育儲蓄戶	1112-4	141,991	0.14	存入保證金	2211	539,800	0.55
銀行存款-午餐專戶	1112-6	767,646	0.78	應付退休及離職金	2213	0	0.00
零用及週轉金	1113	50,000	0.05	應付代管資產	2214	90,612,500	91.50
預付款項	115	0	0.00	基金餘額	3	1,951,420	1.97
預付費用	1154	0	0.00	基金餘額	31	1,951,420	1.97
投資、長期應收款項、貸	12	0	0.00	基金餘額	311	1,951,420	1.97
墊款及準備金				累積餘額	3111	513,635	0.52
準備金	124	0	0.00	本期賸餘	3112	1,437,785	1.45
				合計：		99,025,586	

註：

臺中市地方教育發展基金 — 臺中市西屯區長安國民小學

平衡表

中華民國103年4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		
退休及離職準備金	1241	0	0.00				
其他資產	13	90,823,450	91.72				
什項資產	131	90,823,450	91.72				
暫付及待結轉帳項	1315	210,950	0.21				
代管資產	1316	90,612,500	91.50				
代管資產-土地	1316-1	90,612,500	91.50				
代管資產-房屋及建築	1316-2	0	0.00				
代管資產-機械及設備	1316-3	0	0.00				
代管資產-交通及運輸設備	1316-4	0	0.00				
代管資產-什項設備	1316-5	0	0.00				
代管資產-土地改良物	1316-9	0	0.00				
合計：		99,025,586					

註：