

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	100,306,198	100.00	負債	2	98,346,676	98.05
流動資產	11	9,585,598	9.56	流動負債	21	7,308,876	7.29
現金	111	9,585,598	9.56	應付款項	212	7,308,876	7.29
銀行存款	1112	9,535,598	9.51	應付代收款	2123	7,308,876	7.29
銀行存款-市庫存款	1112-1	1,909,522	1.90	其他負債	22	91,037,800	90.76
銀行存款-保管金專戶	1112-3	5,878,985	5.86	什項負債	221	91,037,800	90.76
銀行存款-教育儲蓄戶	1112-4	99,071	0.10	存入保證金	2211	425,300	0.42
銀行存款-午餐專戶	1112-6	1,648,020	1.64	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	90.34
預付款項	115	0	0.00	基金餘額	3	1,959,522	1.95
預付費用	1154	0	0.00	基金餘額	31	1,959,522	1.95
投資、長期應收款項、貸	12	0	0.00	基金餘額	311	1,959,522	1.95
墊款及準備金	124	0	0.00	累積餘額	3111	513,635	0.51
準備金				本期賸餘	3112	1,445,887	1.44
				合計：		100,306,198	

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		
退休及離職準備金	1241	0	0.00				
其他資產	13	90,720,600	90.44				
什項資產	131	90,720,600	90.44				
暫付及待結轉帳項	1315	108,100	0.11				
代管資產	1316	90,612,500	90.34				
代管資產-土地	1316-1	90,612,500	90.34				
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：		100,306,198					

註：