

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	97,029,552	100.00	負債	2	94,916,972	97.82
流動資產	11	6,377,792	6.57	流動負債	21	3,991,172	4.11
現金	111	6,377,792	6.57	應付款項	212	3,991,172	4.11
銀行存款	1112	6,327,792	6.52	應付代收款	2123	3,991,172	4.11
銀行存款-市庫存款	1112-1	2,062,580	2.13	其他負債	22	90,925,800	93.71
銀行存款-零用金專戶	1112-2	0	0.00	什項負債	221	90,925,800	93.71
銀行存款-保管金專戶	1112-3	3,028,798	3.12	存入保證金	2211	313,300	0.32
銀行存款-教育儲蓄戶	1112-4	167,301	0.17	應付退休及離職金	2213	0	0.00
銀行存款-午餐專戶	1112-6	1,069,113	1.10	應付代管資產	2214	90,612,500	93.39
銀行存款-薪資轉存專戶	1112-8	0	0.00	基金餘額	3	2,112,580	2.18
零用及週轉金	1113	50,000	0.05	基金餘額	31	2,112,580	2.18
預付款項	115	0	0.00	基金餘額	311	2,112,580	2.18
預付費用	1154	0	0.00	累積餘額	3111	513,635	0.53
				本期賸餘	3112	1,598,945	1.65
				合計：		97,029,552	

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		
投資、長期應收款項、貸 墊款及準備金	12	0	0.00				
準備金	124	0	0.00				
退休及離職準備金	1241	0	0.00				
其他資產	13	90,651,760	93.43				
什項資產	131	90,651,760	93.43				
暫付及待結轉帳項	1315	39,260	0.04				
代管資產	1316	90,612,500	93.39				
代管資產-土地	1316-1	90,612,500	93.39				
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				

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		
代管資產-土地改良物	1316-9	0	0.00				
合計：		97,029,552					

註：