

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7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	95,320,070	100.00	負債	2	92,704,920	97.26
流動資產	11	4,683,650	4.91	流動負債	21	1,732,120	1.82
現金	111	4,683,650	4.91	應付款項	212	1,732,120	1.82
銀行存款	1112	4,633,650	4.86	應付代收款	2123	1,732,120	1.82
銀行存款-市庫存款	1112-1	2,565,150	2.69	其他負債	22	90,972,800	95.44
銀行存款-零用金專戶	1112-2	0	0.00	什項負債	221	90,972,800	95.44
銀行存款-保管金專戶	1112-3	1,608,720	1.69	存入保證金	2211	360,300	0.38
銀行存款-教育儲蓄戶	1112-4	167,485	0.18	應付退休及離職金	2213	0	0.00
銀行存款-午餐專戶	1112-6	292,295	0.31	應付代管資產	2214	90,612,500	95.06
銀行存款-薪資轉存專戶	1112-8	0	0.00	基金餘額	3	2,615,150	2.74
零用及週轉金	1113	50,000	0.05	基金餘額	31	2,615,150	2.74
預付款項	115	0	0.00	基金餘額	311	2,615,150	2.74
預付費用	1154	0	0.00	累積餘額	3111	513,635	0.54
				本期賸餘	3112	2,101,515	2.20
				合計：		95,320,070	

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7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		
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	90,636,420	95.09				
什項資產	131	90,636,420	95.09				
暫付及待結轉帳項	1315	23,920	0.03				
代管資產	1316	90,612,500	95.06				
代管資產-土地	1316-1	90,612,500	95.06				
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7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		
代管資產-土地改良物	1316-9	0	0.00				
合計：		95,320,070					

註：