

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8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	95,366,771	100.00	負債	2	92,487,375	96.98
流動資產	11	4,754,271	4.99	流動負債	21	1,402,575	1.47
現金	111	4,754,271	4.99	應付款項	212	1,402,575	1.47
銀行存款	1112	4,704,271	4.93	應付代收款	2123	1,402,575	1.47
銀行存款-市庫存款	1112-1	2,829,396	2.97	其他負債	22	91,084,800	95.51
銀行存款-零用金專戶	1112-2	0	0.00	什項負債	221	91,084,800	95.51
銀行存款-保管金專戶	1112-3	1,411,372	1.48	存入保證金	2211	472,300	0.50
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	296,018	0.31	應付代管資產	2214	90,612,500	95.01
銀行存款-薪資轉存專戶	1112-8	0	0.00	基金餘額	3	2,879,396	3.02
零用及週轉金	1113	50,000	0.05	基金餘額	31	2,879,396	3.02
預付款項	115	0	0.00	基金餘額	311	2,879,396	3.02
預付費用	1154	0	0.00	累積餘額	3111	513,635	0.54
				本期賸餘	3112	2,365,761	2.48
				合計：		95,366,771	

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8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	90,612,500	95.01				
什項資產	131	90,612,500	95.01				
暫付及待結轉帳項	1315	0	0.00				
代管資產	1316	90,612,500	95.01				
代管資產-土地	1316-1	90,612,500	95.01				
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8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：		95,366,771					

註：