

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9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	105,095,431	100.00	負債	2	93,532,786	89.00
流動資產	11	14,482,931	13.78	流動負債	21	2,421,986	2.30
現金	111	14,482,931	13.78	應付款項	212	2,421,986	2.30
銀行存款	1112	14,432,931	13.73	應付代收款	2123	2,421,986	2.30
銀行存款-市庫存款	1112-1	11,512,645	10.95	其他負債	22	91,110,800	86.69
銀行存款-零用金專戶	1112-2	0	0.00	什項負債	221	91,110,800	86.69
銀行存款-保管金專戶	1112-3	2,605,590	2.48	存入保證金	2211	498,300	0.47
銀行存款-教育儲蓄戶	1112-4	167,556	0.16	應付退休及離職金	2213	0	0.00
銀行存款-午餐專戶	1112-6	147,140	0.14	應付代管資產	2214	90,612,500	86.22
銀行存款-薪資轉存專戶	1112-8	0	0.00	基金餘額	3	11,562,645	11.00
零用及週轉金	1113	50,000	0.05	基金餘額	31	11,562,645	11.00
預付款項	115	0	0.00	基金餘額	311	11,562,645	11.00
預付費用	1154	0	0.00	累積餘額	3111	513,635	0.49
				本期賸餘	3112	11,049,010	10.51
				合計：		105,095,431	

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9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	90,612,500	86.22				
什項資產	131	90,612,500	86.22				
暫付及待結轉帳項	1315	0	0.00				
代管資產	1316	90,612,500	86.22				
代管資產-土地	1316-1	90,612,500	86.22				
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9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：		105,095,431					

註：